

Haushalt 2014



Bereich 60 / 81 Bauwesen / Städtische Betriebe

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich 60 – Bauwesen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	13,62	12,26	12,23	12,25	12,25
Aufwendungen	15,35	14,55	13,86	13,86	13,53
davon Personal	1,33	1,43	1,40	1,41	1,41
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1,73	- 2,29	- 1,63	- 1,61	- 1,28
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.48	- 6,04	- 5,35	- 5,66	- 5,33

Bereich 60 – hier: Städtische Betriebe SBM

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013*	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	0,01	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwendungen	3,67	3,47	3,52	3,49	3,49
davon Personal	2,39	2,38	2,43	2,39	2,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3,66	- 3,39	- 3,44	- 3,41	- 3,41
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 0,07	0,29	0,29

* Von 2006 bis 2012 waren die Städtischen Betriebe eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) geführt

Bereich 60 / 81 – Bauwesen / SBM

Produkte des Bereichs



60.00 Bereichsinterner Overhead

60.01 Wohnungswesen

60.02 Stadtreinigung

Gebühren

60.03 Verkehrsangelegenheiten

60.04 Verkehrs- und Grünflächen

60.05 Abwasserangelegenheiten

Gebühren

60.06 Bestattungen und Friedhöfe

Gebühren

60.07 Bodenordnung

60.08 Abfallangelegenheiten

Gebühren

60.09 Deich

81.01 Städtische Betriebe Monheim

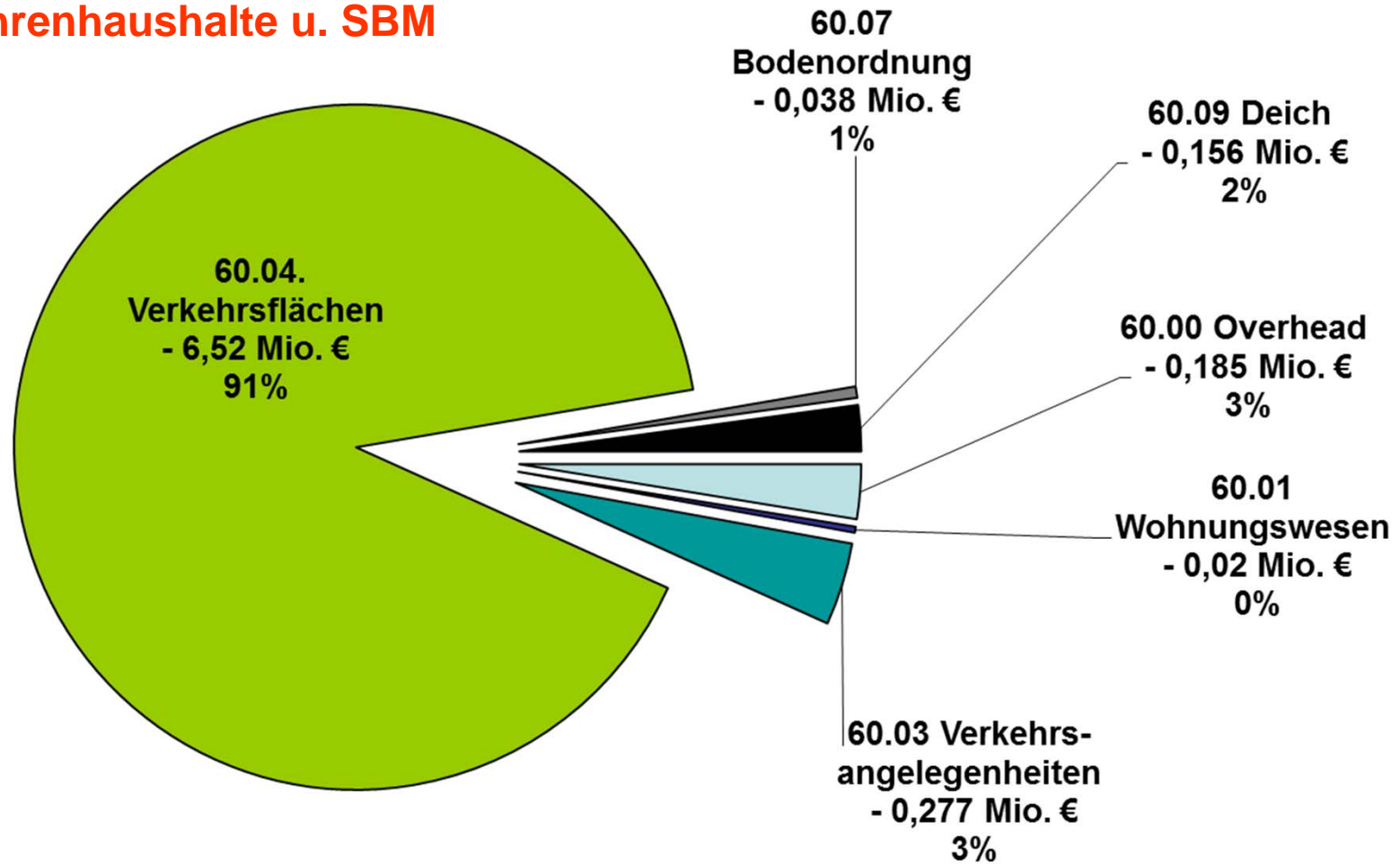
Gebührenhaushalte liegt Gebührenkalkulation zugrunde!

Bereich 60 – Bauwesen

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



in Mio. €
ohne Gebührenhaushalte u. SBM



Gesamt: - 6,04 Mio. € (Gesamtbereich inklusive Gebührenhaushalte)



Baumaßnahmen (Investitionen)

Verkehrsflächen / Grünflächen

- **Umgestaltung Krischerstraße mit Kreuzung Lindenstraße**
- **Landschaftspark Rheinbogen und Fertigstellung Abenteuerspielplatz**
- **grundhafte Sanierung der Hofstraße**
- **Verkehrerschließung Waldbeerenberg**
- **Stadteingang**
- **Parkplatz Rheinstadion mit Abbiegespur**
- **Deckenüberzug Gewerbegebiet Knipprather Busch**
- **Neubau Kolumbarium Waldfriedhof auf Feld 2**

Abwasserangelegenheiten

- **Kanal Krischerstraße**
- **Kanal Hofstraße**
- **Kanalauswechslung Haydnstraße von Schumannstraße bis Hauptsammler Baumberger Chaussee,**
- **Entlastungssammler Opladener Straße / Am Kieswerk**



Ergebnishaushalt (Unterhaltung)

1. Verkehrs- und Grünflächen

- **Beleuchtung:**
 - **Erhalt Festwert Beleuchtung**
 - **Blockaustausch Altanlagen**
 - **Bearbeitung gem. Handlungskonzept Beleuchtung**

- **Straßenunterhaltung:**
 - **Deckensanierungsprogramm 2014**
 - **Rissesanierung**

- **Grünflächen:**
 - **Abarbeitung Baumschäden aus Baumkataster (8.500 Bäume erfasst)**
 - **Bewertung der Grünflächen**

- **Bearbeitung der Meldungen aus dem Mängelmelder (seit Juni 2012 Eingang von rd. 450 Meldungen)**



2. Abwasserangelegenheiten / Deich

- **Bearbeitung abgelaufener Versickerungsgenehmigungen (bis 2016 ca. 350 Fälle)**
- **Fortführung Kanalzustandserfassung**
- **Deichverstärkung (Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße)**

3. Verkehrsangelegenheiten

- **Umsetzung verkehrlichen Maßnahmen zur Berghausener Straße in Kooperation mit der Stadt Langenfeld und Landesbetrieb Straßen.NRW**
- **Optimierung der „Grünen Welle Opladener Straße“**

4. Bodenordnung

- **Umlegungsverfahren Waldbeerenberg**



- **Verbesserung der internen Zusammenarbeit und Schaffung von Synergien nach der Wiedereingliederung der Städtischen Betriebe SBM in die Stadtverwaltung**
 - **Anpassung / Optimierung in der internen Vorgänge**
 - **Koordination der Abläufe für Planung / Ausführung / Unterhaltung**
 - **Einführung der elektronischen Dokumentation von ausgeführten Leistungen und**
 - **Verbesserung der elektronisch unterstützten Abrechnung**



- **Optimierung der kommunalen Infrastruktur**
 - (1) **Aufstellung und Unterhaltung von Katastern**
 - Elektronische Erfassung sämtlicher Straßen
 - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten,
 - Planbarkeit von Straßenbaumaßnahmen
 - Optimierung des Unterhaltes (Straße, Grünanlagen, Beleuchtung)
 - (2) **Stärkere Berücksichtigung der Barrierefreiheit**
 - barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen
 - Beachtung der Anforderungen von Älteren, Behinderten und Kindern
 - (3) **Schaffung einer fahrradfreundlichen Stadt**
 - systematische, gutachterlich unterstützte Bestandsaufnahme
 - dauerhafte Einsetzung eines Radverkehrsbeauftragten
 - sukzessive Umsetzung von radverkehrsfreundlichen Maßnahmen bei Umbau, Sanierung und Neubau von Verkehrsanlagen