

# Haushalt 2015

---



## Bereich 60 / 81 Bauwesen / Städtische Betriebe

Präsentation Haushalt 2015  
im Rat am 23.10.2014



## Bereich 60 – Bauwesen

# Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge	12,53	12,50	12,49	12,49	12,49
Aufwendungen	15,28	15,69	14,91	14,80	14,80
davon Personal	1,42	1,47	1,46	1,35	1,35
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2,75	- 3,19	- 2,42	- 2,31	- 2,31
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6,49	- 6,92	- 6,15	- 6,04	- 6,04

Bereich 60 – hier: **Städtische Betriebe SBM**  
**Budget des Bereichs - Ergebnisplan**



in Mio. €	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwendungen	3,47	3,66	3,59	3,61	3,68
davon Personal	2,37	2,54	2,48	2,49	2,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3,39	- 3,58	- 3,51	- 3,53	- 3,6
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,01	- 0,21	- 0,14	- 0,16	- 0,23

## 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**

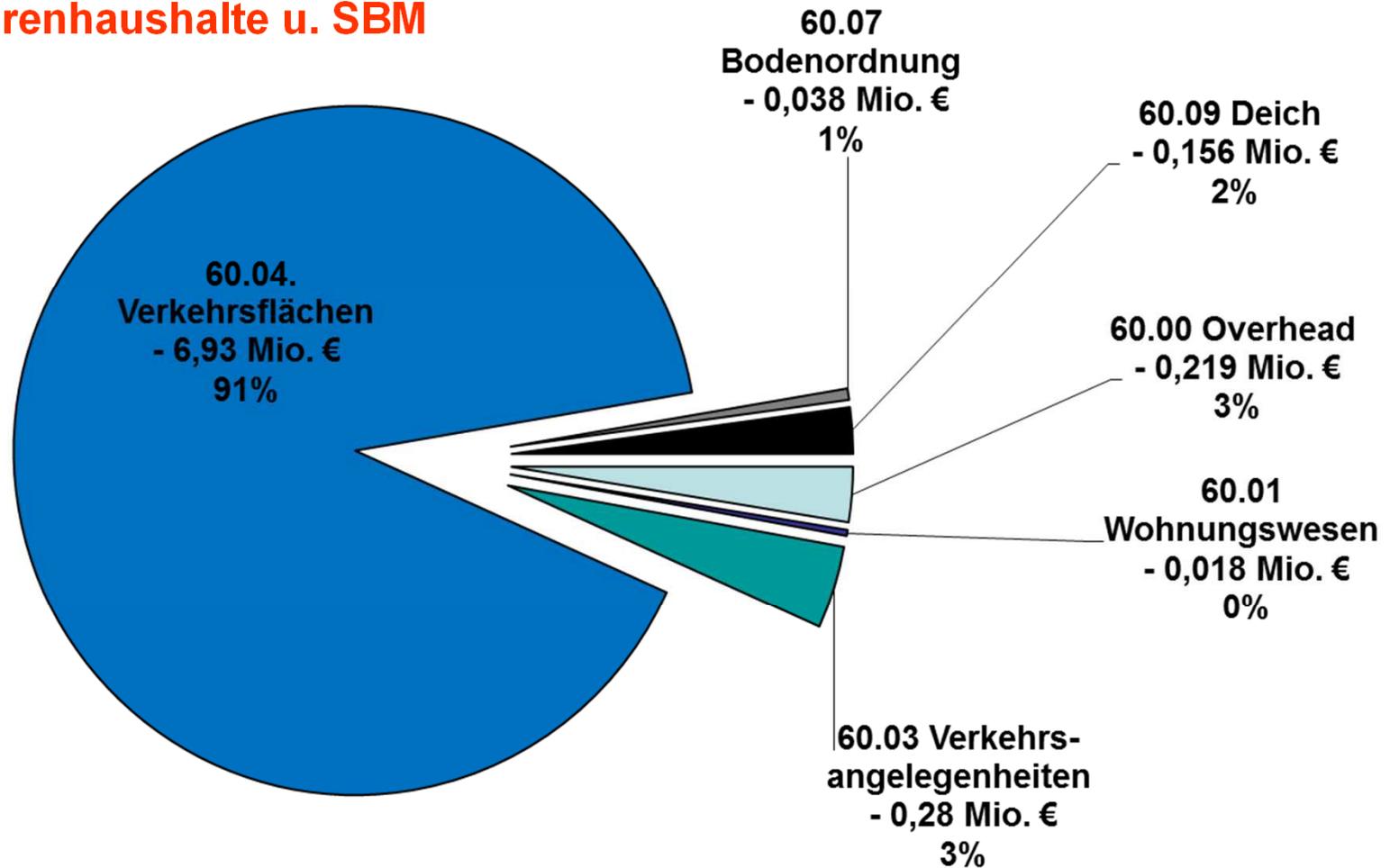
**Gebührenhaushalte liegt Gebührenkalkulation zugrunde!**

# Bereich 60 – Bauwesen

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



in Mio. €  
ohne Gebührenhaushalte u. SBM



Gesamt: - 6,92 Mio. € (Gesamtbereich inklusive Gebührenhaushalte)

## **Baumaßnahmen (Investitionen)**

### **Verkehrsflächen / Grünflächen**

- **Umgestaltung Hauptstraße**
- **Erschließung südl. Rathauscenter (Rampe vom Berliner Ring)**
- **Landschaftspark Rheinbogen (Spielplatz, Flächen)**
- **Umgestaltung Knoten Knipprather Str. / Baumberger Chaussee**
- **Verkehrerschließung Waldbeerenberg**
- **Deckenarbeiten Endausbau Rheinparkallee und Rheinpromenade**
- **Verkehrerschließung Stadteingang**
- **Inventar Parkanlagen (Toiletten Bürgerwiese, Trimm-Dich-Pfad, Zaunanlagen Monbagesee)**

### **Abwasserangelegenheiten**

- **Kanalauswechslung Hauptstraße**
- **Kanal-Bypass Neustr./Rathausparkplatz**

## **Ergebnishaushalt (Unterhaltung)**

### **1. Verkehrs- und Grünflächen**

- **Beleuchtung:**
  - Blockaustausch Altanlagen (Erhalt Festwert)
  - Bearbeitung gem. Handlungskonzept Beleuchtung
  
- **Straßenunterhaltung:**
  - Deckensanierungsprogramm 2015 (Baumberg)
  - abzustufenden Landstraßen L 402 u. L 293 - Bemessung der Schäden
  
- **Grünflächen:**
  - Abarbeitung Baumschäden aus Baumkataster (8.500 Bäume erfasst, Massariakontrollen)
  
- **Meldungen aus dem Mängelmelder (seit Juni 2012 Eingang von rd. 550 Meldungen)**

**2. Abwasserangelegenheiten / Deich**

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

**3. Verkehrsangelegenheiten**

- **Umstufung der Landstraßen L 402 und L 293**
- **Umsetzung verkehrlichen Maßnahmen zur Berghausener Straße  
(Kooperation mit der Stadt Langenfeld und Landesbetrieb Straßen.NRW)**

**4. Bodenordnung**

- **Umlegungsverfahren Waldbeerenberg**

**(1) Bedarfsgerechte Optimierung der Städtischen Betriebe SBM innerhalb der Stadtverwaltung**

- **Anpassung / Optimierung der internen Vorgänge**
- **Ausrichtung des Bauhofes festlegen (aufgabenbezogen / personell)**
- **Planung des neuen Betriebshofstandortes Robert-Bosch-Straße**

**(2) Verbesserung der städtebaulichen / kommunalen Infrastruktur**

- **Aufstellung und Unterhaltung von Katastern**
  - **Pflege der elektronischen Erfassung sämtlicher Straßen**
  - **Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten**
  - **Planbarkeit von Straßenbaumaßnahmen**
  - **Optimierung des Unterhaltes (Straße, Grünanlagen, Beleuchtung)**
- **Berücksichtigung der Barrierefreiheit**
  - **barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen**
  - **Beachtung der Anforderungen von Älteren, Behinderten und Kindern**
  - **Inklusion: Bearbeitung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen**