

Haushalt 2012



Bereich 00

Politik, Verwaltungs- leitung und Controlling

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



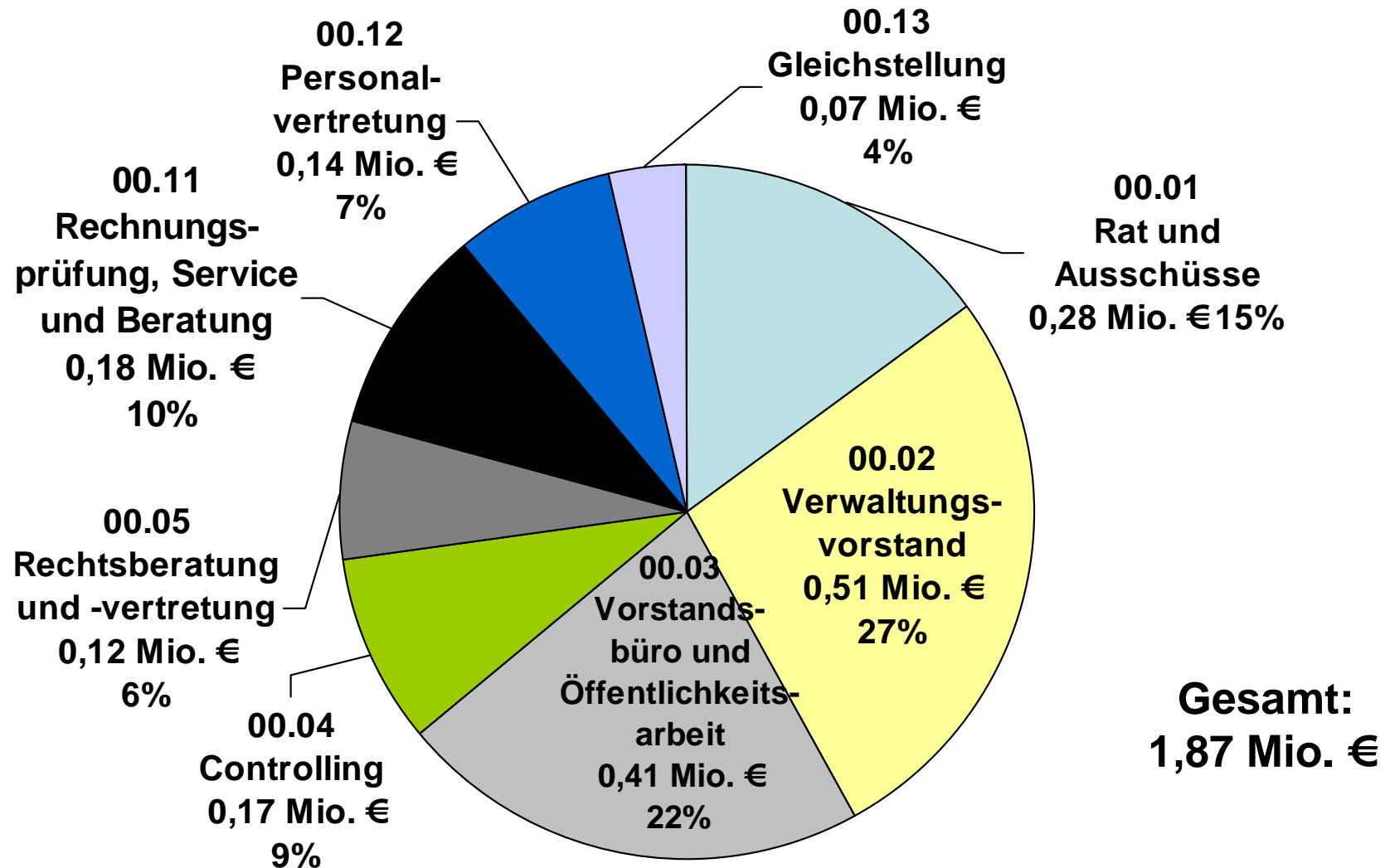
in Mio. €	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Aufwendungen	-1,87	-1,93	-1,98	-1,99	-2,01
davon Personal	-1,26	-1,32	-1,37	-1,41	-1,44
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,86	-1,93	-1,98	-1,99	-2,01
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,81	-1,87	-1,92	-1,93	-1,96



- 00.01 Rat und Ausschüsse**
- 00.02 Verwaltungsvorstand**
- 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit**
- 00.04 Controlling**
- 00.05 Rechtsberatung und -vertretung**
- 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung**
- 00.12 Personalvertretung**
- 00.13 Gleichstellung**

Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan





- Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungsanpassungen
- Prozentuale Berücksichtigung der Personalaufwendungen der Bereichsleitung 51 als Mitglied des Verwaltungsvorstandes
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Erstellung eines Familienberichts
- Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund der Terminierung der zu erwartenden Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Jahr 2013

Haushalt 2012



Bereich 10 Zentraler Service

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 10 – Zentraler Service

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	1,01	0,84	0,83	0,83	0,84
Aufwendungen	-4,85	-5,05	-5,02	-5,10	-5,13
davon Personal	-2,17	-2,30	-2,30	-2,37	-2,42
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3,84	-4,21	-4,20	-4,27	-4,30
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2,93	-3,30	-3,28	-3,35	-3,40

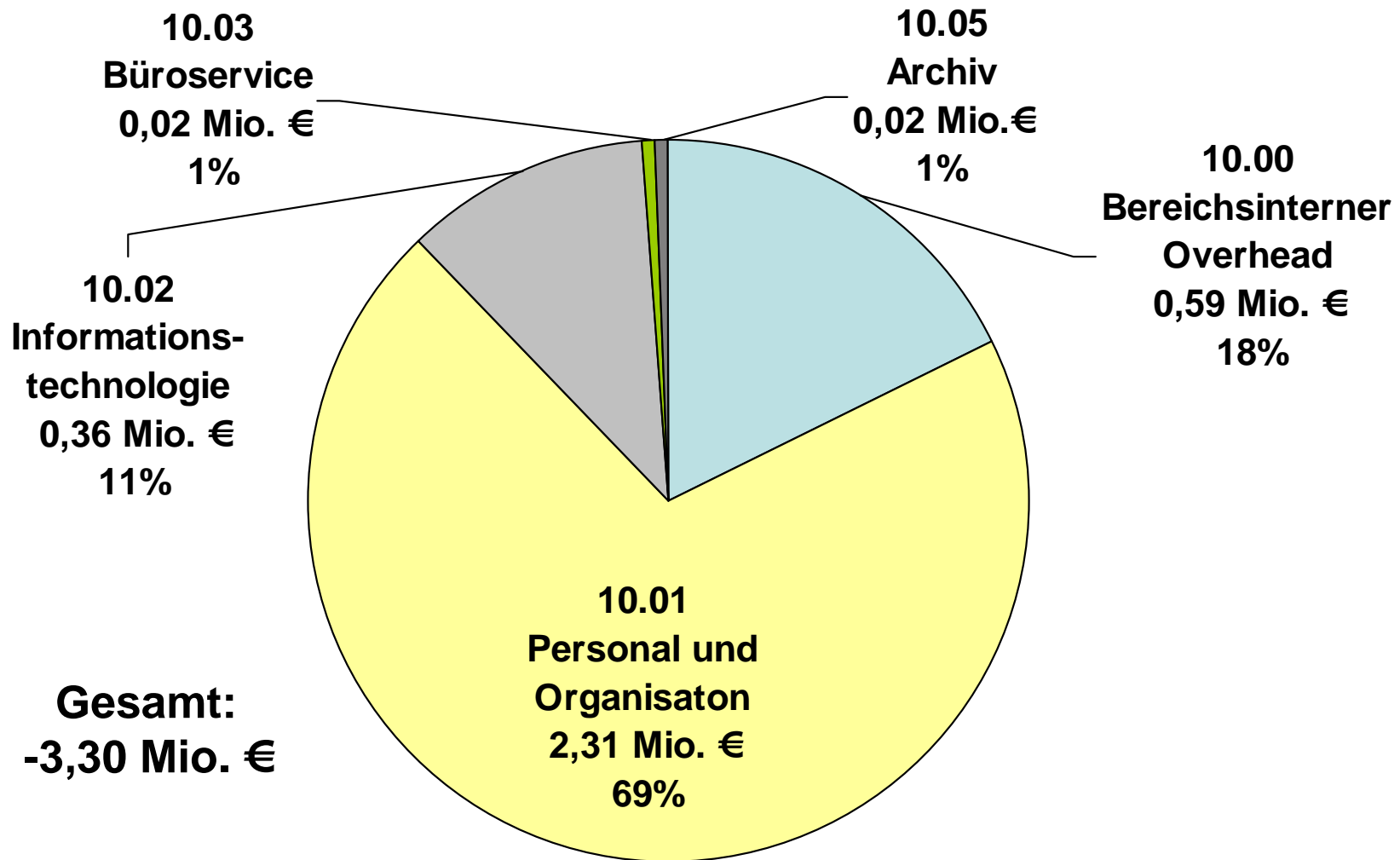
Bereich 10 – Zentraler Service
Produkte des Bereichs



- 10.00** **Bereichsinterner Overhead**
- 10.01** **Personal und Organisation**
- 10.02** **Informationstechnologie**
- 10.03** **Büroservice**
- 10.05** **Archiv**

Bereich 10 – Zentraler Service

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Bereich 10 – Zentraler Service

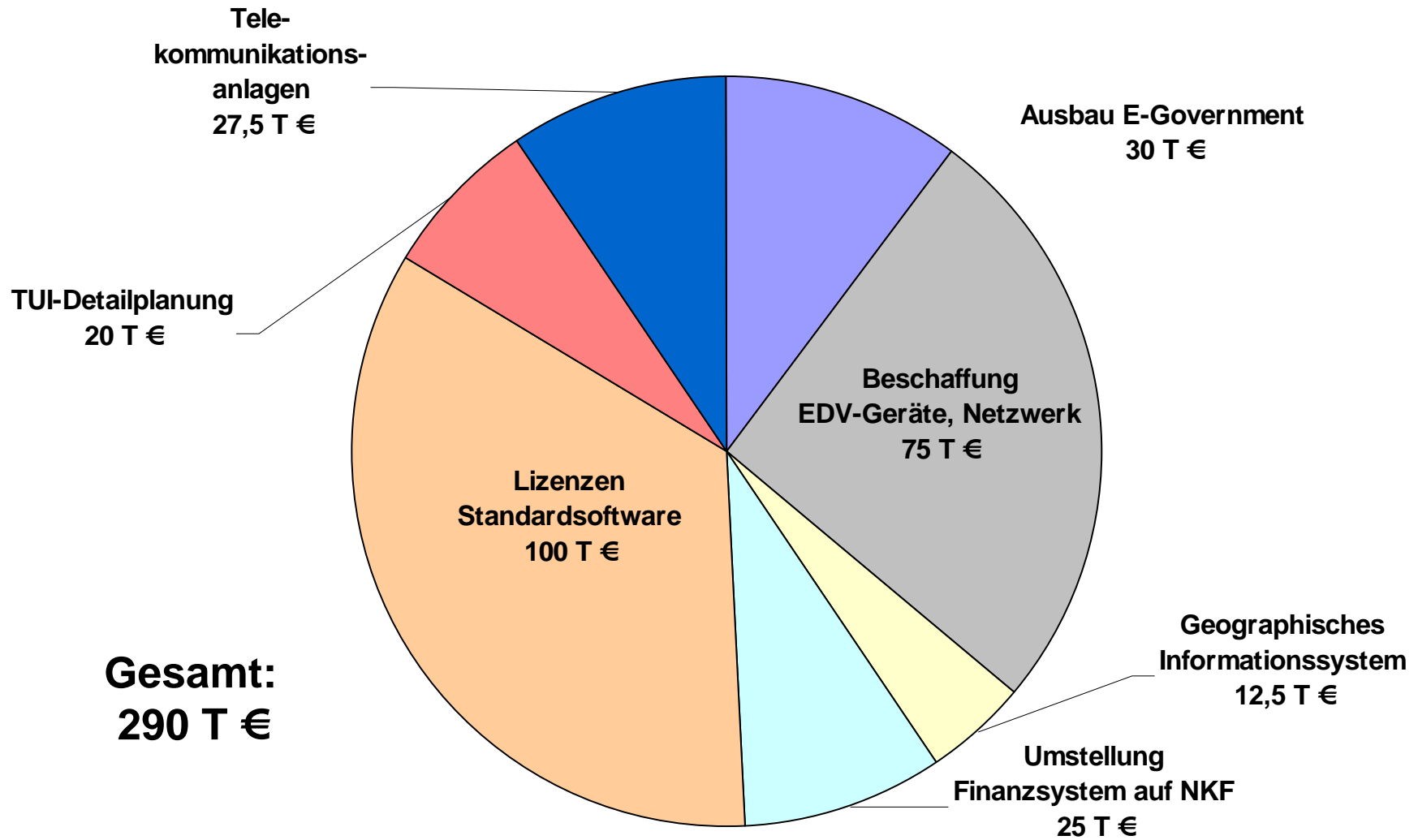
Schwerpunkte 2012



- Reduzierte Erträge durch geringere Kostenerstattungen des Jobcenters
- Gestiegene Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungsanpassungen
- Anstieg der Sachaufwendungen
 - für den weiteren Ausbau des Finanzverfahrens
 - aufgrund der gesonderten Ausweisung der Bearbeitung der Beihilfe- und Versorgungsangelegenheiten durch die Rheinische Versorgungskasse
 - für die psychologische Betreuung der Beschäftigten im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Erstmaliger Ausweis von bilanziellen Abschreibungen

Bereich 10 – Zentraler Service

Schwerpunkte 2012



Bereich 10 – Zentraler Service

Schwerpunkte 2012



- Vorbereitung Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems
- Erneuerung der technischen Ausstattung für die Internetzugriffe, die sicherheitstechnische Absicherung des Netzwerkes und Erneuerung/Ablösung der Backup-Software
- Erweiterung der Finanzsoftware um die Module „Gesamtabschluss“ und „Barkasse“
- Umstellung der Serverbetriebssysteme und Datenbanken
- Erneuerung der dezentralen Telefonanlagen

Bereich 10 – Zentraler Service

Taktische Ziele 2012



- **Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit**
 - Ziele sind jeweils Ergebnis oder/und Qualitätsverbesserungen
 - Aufgabenbereiche, die derzeit untersucht werden:
 - Städtische Betriebe
 - Organistorenteam

- **Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung**
 - Auf Grundlage der Beschäftigtenbefragung sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und deren Umsetzung überprüft werden
 - Erstellung eines jährlichen Gesundheitsberichts

- **Ausbau des städtischen Bürgerservice**
 - Bündelung von weiteren für die Bürgerschaft wichtigen Dienstleistungen im Bürgerbüro/Bürgerservice
 - Barrierefreier Zugang

Haushalt 2012



Bereich 20 Finanzen

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 20 – Finanzen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	4,62	4,06	4,16	3,66	3,76
Aufwendungen	- 6,05	- 5,31	- 5,34	- 4,77	- 4,79
davon Personal	- 1,10	- 1,18	- 1,21	- 1,19	- 1,21
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,43	-1,25	-1,18	-1,11	-1,04
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,22	-1,05	-0,97	-0,91	-0,83

Bereich 20 – Finanzen

Produkte des Bereichs



20.00 Bereichsinterner Overhead

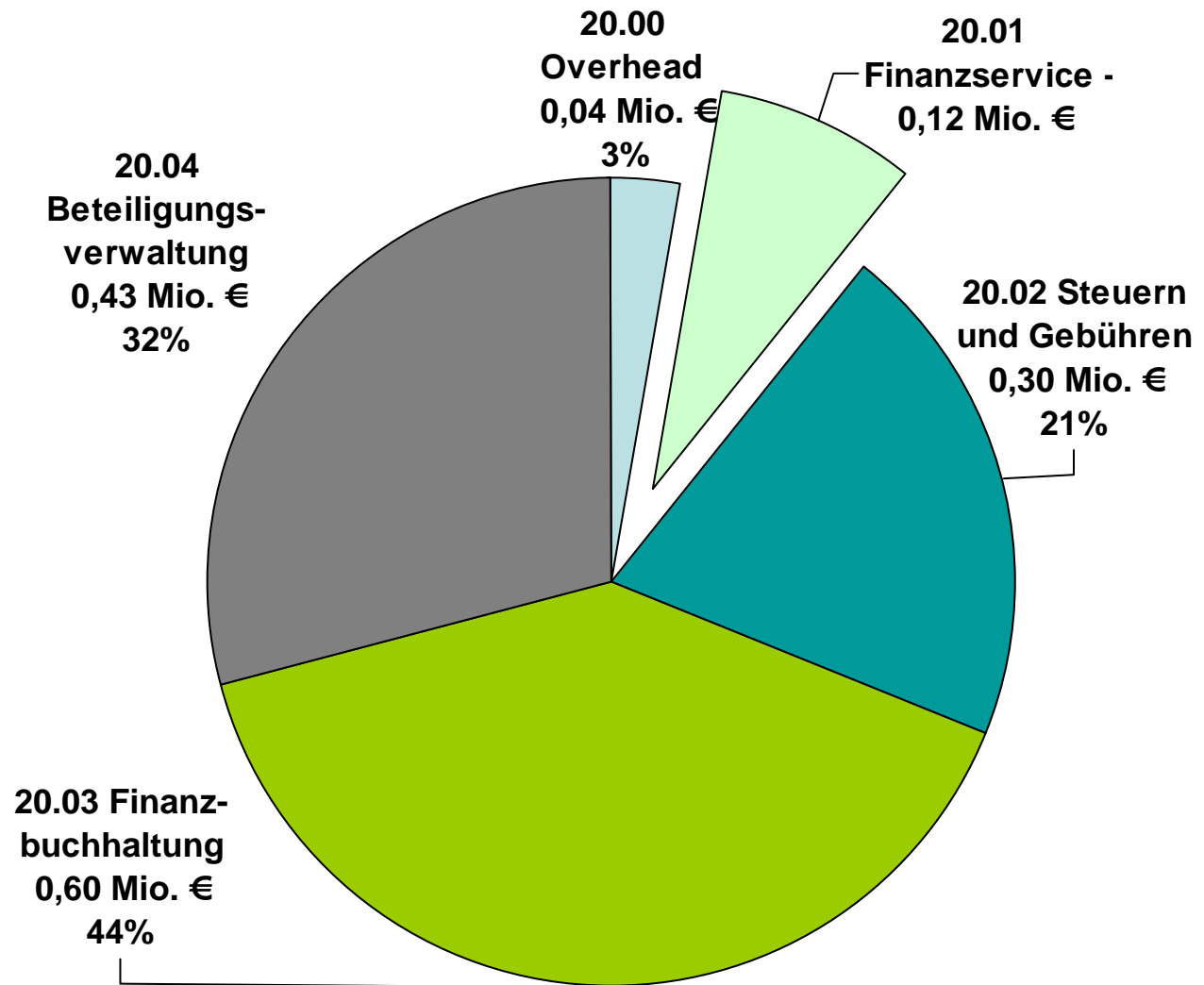
20.01 Finanzservice

20.02 Steuern und Gebühren

20.03 Finanzbuchhaltung

20.04 Beteiligungsverwaltung

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



**Gesamt:
1,25 Mio. €**



Erster Gesamtabschluss 2010

- **Ausarbeitung einer Gesamtabschlussrichtlinie**
- **Umbewertung des Anlagevermögen**
- **Saldierung der Leistungsbeziehungen Mutter / Töchter**

Kosten- und Leistungsrechnung

- **Interne Leistungsbeziehungen**
- **Entwicklung Gesamtkonzept**
- **Inbetriebnahme des Softwaremoduls Kosten- und Leistungsrechnung**

Ausbau Nutzung der Finanzsoftware

- **Modul „Kosten- und Leistungsrechnung“**
- **Modul „Gesamtabschluss“**
- **Verfeinerung des internen Rechnungsworkflows**

Haushalt 2012



Bereich 32 Ordnung und Soziales

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	2,20	2,12	2,17	2,21	2,20
Aufwendungen	- 6,76	- 6,84	- 7,08	- 7,17	- 7,21
davon Personal	- 4,29	- 4,42	- 4,60	- 4,70	- 4,77
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4,57	- 4,72	- 4,91	- 4,96	- 5,01
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5,26	- 5,42	- 5,60	- 5,66	- 5,70

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

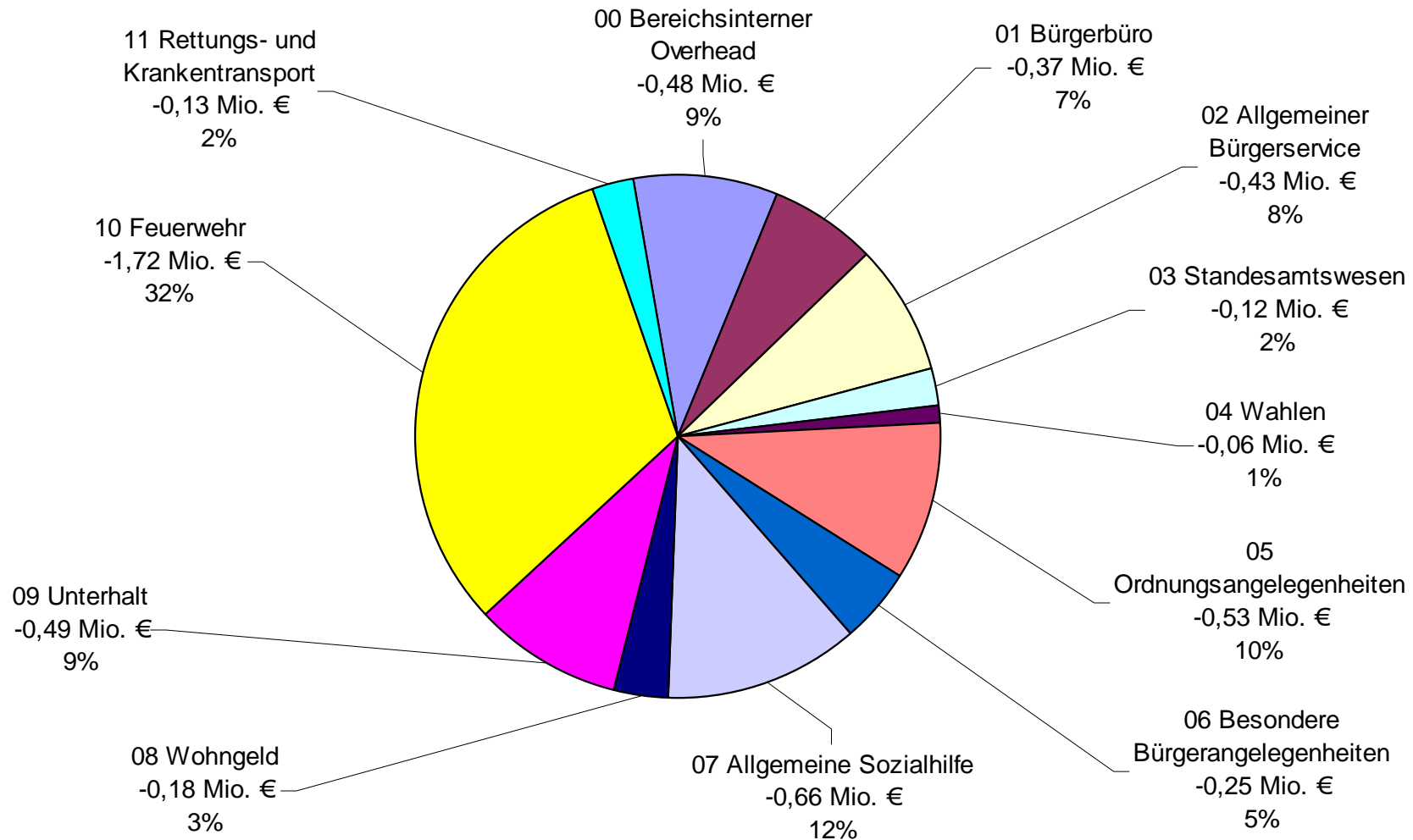
Produkte des Bereichs



- 00 Bereichsinterner Overhead**
- 01 Bürgerbüro**
- 02 Allgemeiner Bürgerservice**
- 03 Standesamtswesen**
- 04 Wahlen**
- 05 Ordnungsangelegenheiten**
- 06 Besondere Bürgerangelegenheiten**
- 07 Allgemeine Sozialhilfe**
- 08 Wohngeld**
- 09 Unterhalt**
- 10 Feuerwehr**
- 11 Rettungsdienst und Krankentransport**

Bereich 32 – Ordnung und Soziales

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Gesamt:
-5,42 Mio. €



Erarbeitung eines Demografiekonzeptes als Datengrundlage strategischer Steuerungsinstrumente

- Schaffung einer einheitlichen Datengrundlage
- Definition bereichsübergreifender Handlungsfelder
- Vernetzung von Fachplanungen
- Erweiterung der Beratungen für persönliche und finanzielle Hilfeleistungen, z. B. in öffentlichen Einrichtungen



Förderung und Würdigung ehrenamtlichen Engagements

- Erarbeitung einer Satzung als Grundlage für die Arbeit des ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange behinderter Menschen
- Präsentation der Aufgabenfelder und Aktivitäten des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten in einer öffentlichen Veranstaltung
- Ausbau der Ehrenamtsbörse
- Ausgabe der Ehrenamtskarte NRW



Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten

- Fortführung des KOMM-IN Projektes 2010/2011 in Zusammenarbeit mit der Stadt Hilden und dem Kreis Mettmann
- Schaffung qualifizierter Berufsperspektiven für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, besonders im sozialen, pflegerischen und medizinischen Bereich
- Unterstützung des Integrationsausschusses bei der Planung und Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen, z.B. bei der Beteiligung am Stadtfest 2012



Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse älterer Menschen

- Fortführung der Arbeit des Sozialen Dienstes und der Pflege- und Wohnberatung
- Fortsetzung des Projektes „Qualifizierungsoffensive Demenz“
- Erweiterung des Veranstaltungsangebots, z. B. Durchführung von Fachtagungen und Teilnahme an der Seniorenmesse
- Unterstützung sowohl des Seniorinnen- und Seniorenbeirates als auch des Seniorenbüros



Integration des Siedlungsbereiches Berliner Viertel in eine gesamtstädtische Entwicklung

- Einführung des Stadtteilmanagements „Berliner Viertel“
- Durchführung der „Zukunftswerkstatt“
- Erarbeitung eines integrierten gesamtstädtischen Handlungskonzeptes



- **Weiterentwicklung und Förderung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen, Familien, ältere und behinderte Menschen**

- **Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten**

- **Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse älterer Menschen**

- **Integration der Siedlungsbereiche Monheim, Baumberg und des Berliner Viertels in eine gesamtstädtische Entwicklung**

Haushalt 2012



Bereich 40 Schulen und Sport

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 40 – Schulen und Sport

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	1,65	2,07	2,02	2,02	2,02
Aufwendungen	- 4,62	- 5,02	- 4,96	- 4,97	- 5,00
davon Personal	- 0,95	- 1,01	- 1,00	- 1,03	- 1,05
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2,97	- 2,95	- 2,93	- 2,95	- 2,98
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7,81	- 7,83	- 7,82	- 7,84	- 7,87



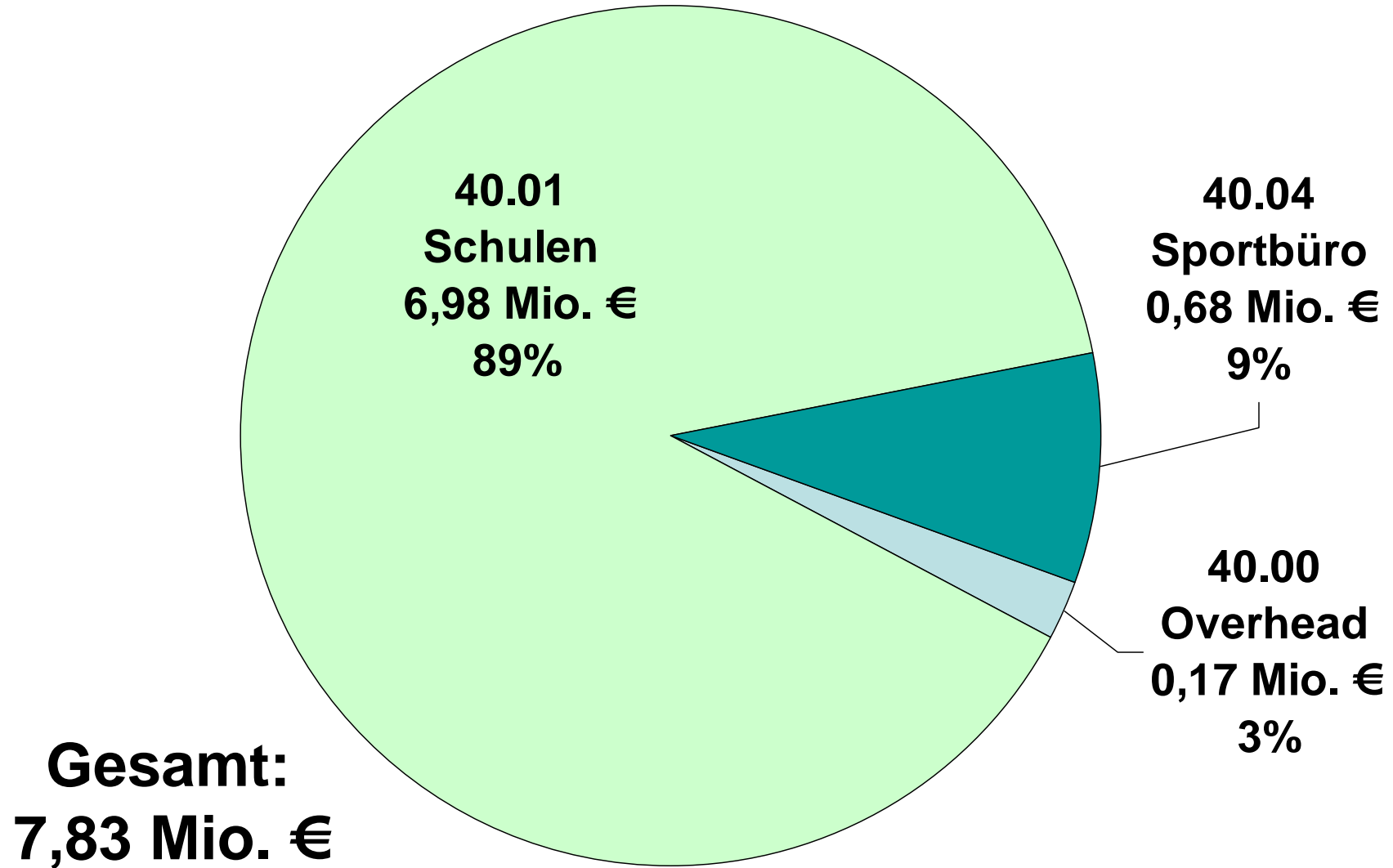
40.00 Bereichsinterner Overhead

40.01 Schulen

**(ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Produkte
40.01 bis 40.03 im Produkt 40.01 zusammengefasst)**

40.04 Sportbüro

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Bereich 40 – Schulen und Sport

Taktische Ziele 2012



Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch

- die Umsetzung der in der OGS- Entwicklungsplanung vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2012

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, durch

- Errichtung einer Sekundarschule, unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und einer ausreichenden Zahl von Anmeldungen zum Schuljahr 2012/2013
- Anpassung des Schulraumes an die tatsächlichen/zukünftigen Erfordernisse durch Aufgabe/Optimierung vorhandener Standorte

Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2011 ff. vorgeschlagenen Maßnahmen, durch

- Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2012



Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und Speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität, durch

- Planung eines Halbspielesfeldes im Rheinstadion
- Planung zur Erneuerung des Umkleidegebäudes im Heinrich-Häck-Stadion
- Fortführung der Standortplanung für eine neue Bezirkssportanlage in Baumberg-Ost (Nordvariante)
- Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche am Kielsgraben

Haushalt 2012



Bereich 41 Bildung und Kultur

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 41 – Bildung und Kultur

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



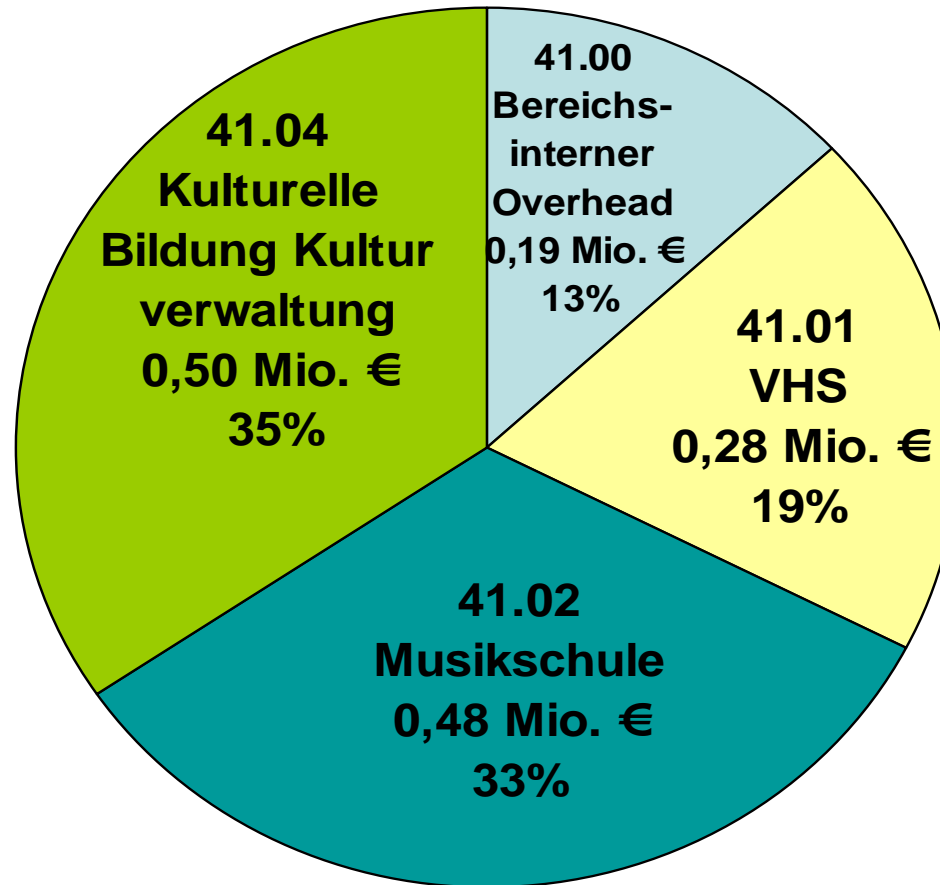
in Mio. €	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	1,02	1,00	1,01	1,01	1,02
Aufwendungen	- 1,81	- 2,12	-2,18	- 2,21	- 2,25
davon Personal	- 1,63	- 1,67	- 1,72	- 1,75	- 1,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,79	-1,12	-1,17	-1,21	-1,23
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,11	-1,45	-1,50	-1,53	-1,56

Bereich 41 – Bildung und Kultur
Produkte des Bereichs



- 41.00 Bereichsinterner Overhead**
- 41.01 VHS**
- 41.02 Musikschule**
- 41.04 Kulturelle Bildung / Kulturverwaltung**

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Gesamt:
1.45 Mio. €



Optimierung des Kursangebotes der VHS für Analphabeten

- Konzeption und Einrichtung von Kursangeboten
- Spezielle Angebote innerhalb der Integrationskurse
- Entwicklung einer speziellen Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung eines Status-Berichtes

Implementierung von Kompetenzstufen im MoMo- Instrumentalunterricht

- Erarbeitung von Anforderungsprofilen
- Erarbeitung eines Prüfungskonzeptes
- Schulung der Mitarbeiter



Strukturelle Implementierung des Gesamtkonzeptes „Kulturelle Bildung“

- Einrichtung einer Kontaktstelle
- Installation einer Steuerungsgruppe
- Aufbau einer zentralen Internetplattform
- Qualifizierung von Fachpersonal
- Konzeption einer jährlichen Kulturbörse
- Erarbeitung von Qualitätskriterien für die Einzelmaßnahmen



- **Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung**
- **Ausbau des außerschulischen Bildungs- und Weiterbildungsangebotes**

Haushalt 2012



Bereich 51

Kinder, Jugend und Familie

**Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012**

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



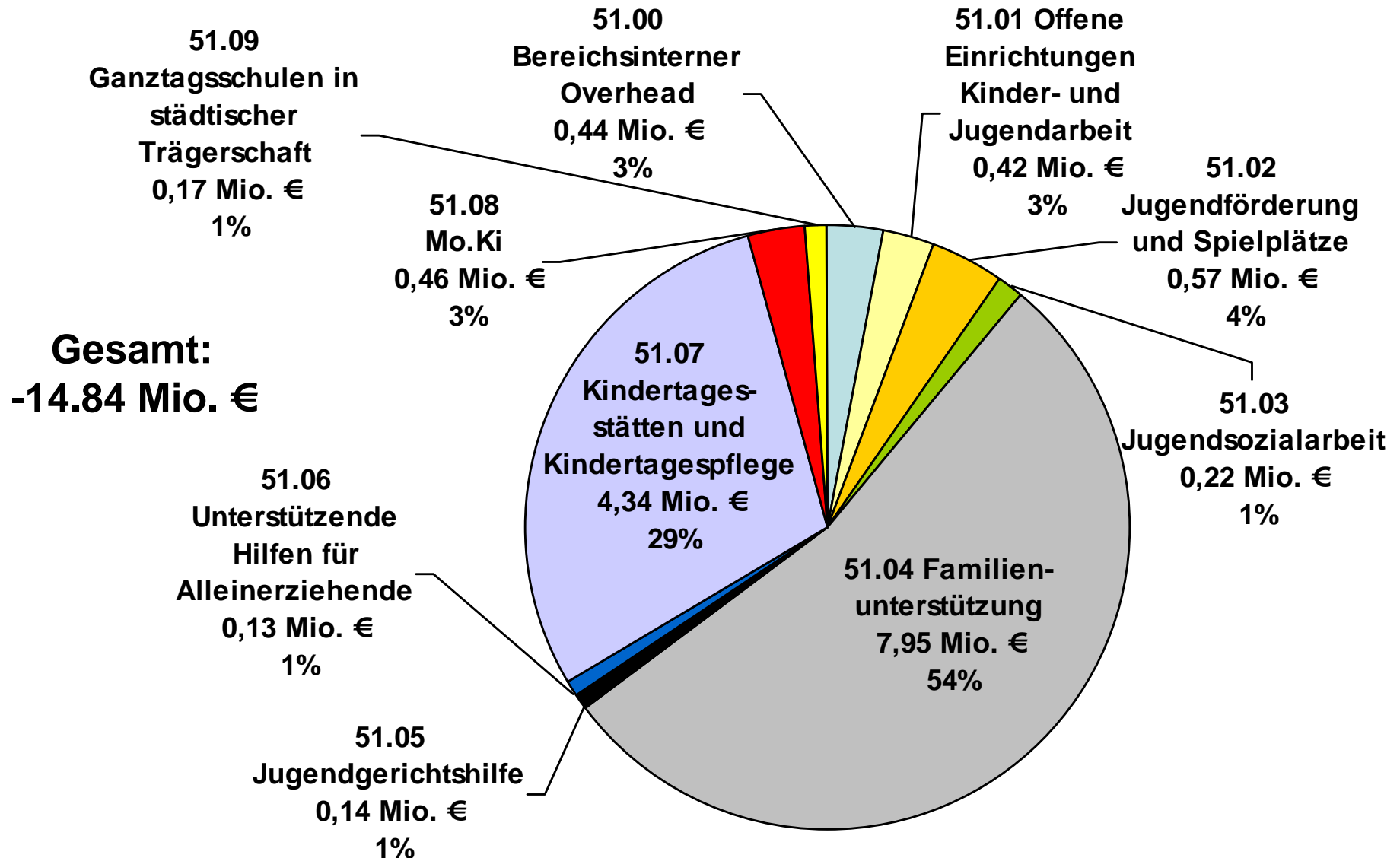
in Mio. €	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	5,14	5,91	5,49	5,30	5,29
Aufwendungen	- 18,21	- 20,87	- 19,75	- 19,64	- 19,71
davon Personal	- 4,17	- 4,82	-4,67	- 4,73	- 4,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 13,08	- 14,95	- 14,27	-14,35	- 14,41
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13,00	- 14,84	- 14,15	- 14,23	-14,31



- 51.00 Bereichsinterner Overhead**
- 51.01 Offene Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
- 51.02 Jugendförderung und Spielplätze**
- 51.03 Jugendsozialarbeit**
- 51.04 Familienunterstützung**
- 51.05 Jugendgerichtshilfe**
- 51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende**
- 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege**
- 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)**
- 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft**

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Budget 2012



Anstieg der Kosten um 1,8 Mio. €

- **Anstieg der Hilfen zur Erziehung / Anpassung der Mittel an bestehende Bedarfe: + 1.5 Mio. €**
 - **Anstieg Zuzüge mit Hilfebedarf (+21)**
 - **Anstieg Eingliederungshilfe (Integrationshelfer)**
 - **Anstieg Inobhutnahmen**

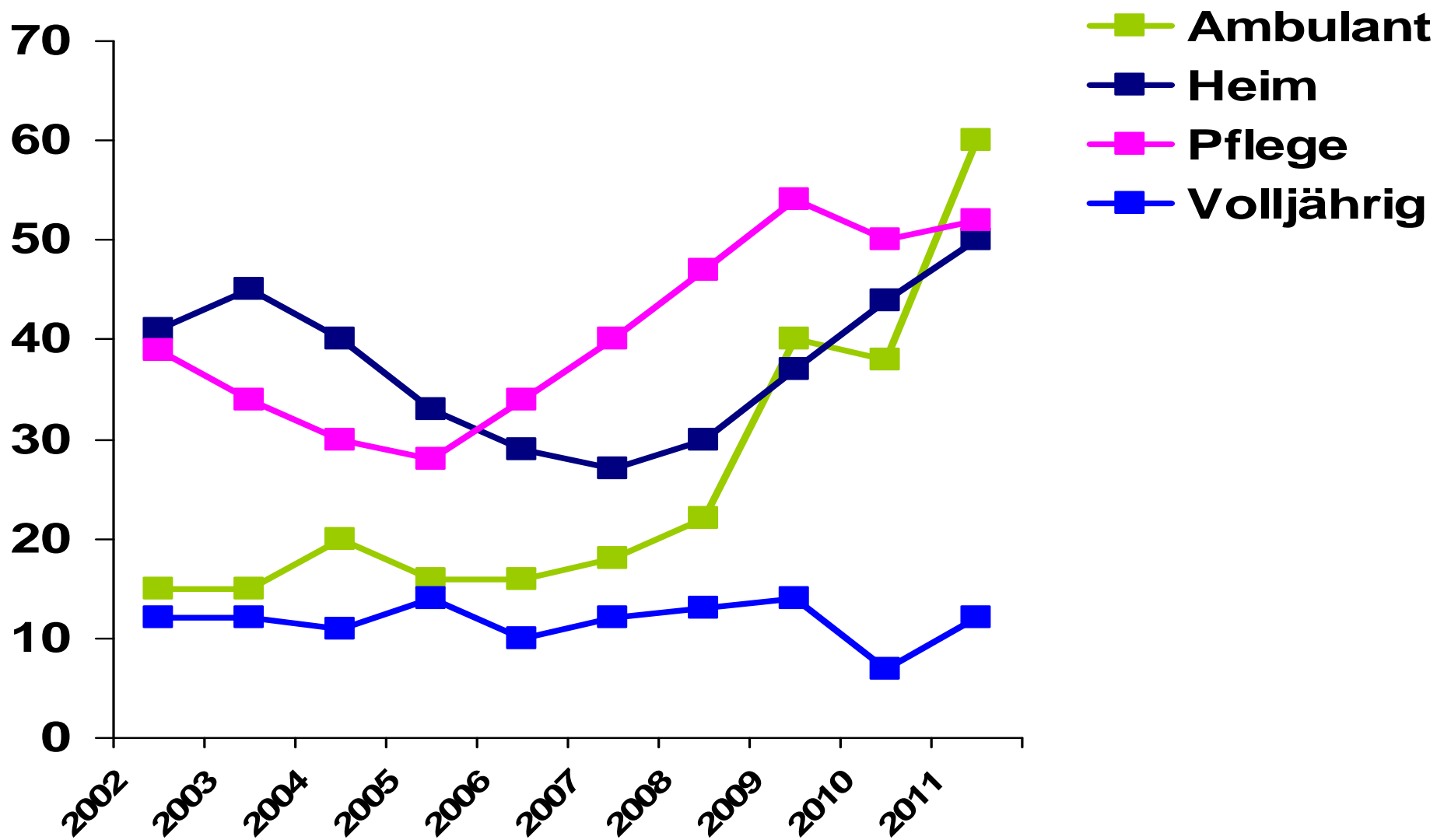
- **Ausbau der Plätze für U3, Umsetzung des schrittweisen Ausbaus bis 2013 in Kitas und Tagespflege, Öffnung Blaue Kita: + 600 T €
Mehrertrag (Kindpauschalen) für Kitas durch zusätzliche Plätze: 900.000€**

- **Durchführung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT Ertrag und Aufwand: + 194 T €**

- **Finanzierung Mo.Ki U3 in Trägerschaft der AWO: + 135 T €**

Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Fallentwicklung 2011



Bereich 51 – Kinder, Jugend und Familie

Erfolge 2011



- **Ausbau der Betreuung im Jahr 2012 auf 26%**
Ausbau im Zeitraum 2007 – 2013 von 21 Plätzen (2,1 % Deckung) auf dann 285 Plätze (31% Deckung)
- **Nahezu 100% Besuche bei Familien mit Neugeborenen**
- **Anstieg der Hilfen für U6 auf 30% / Frühe Intervention**
- **Anstieg der Gymnasialempfehlungen um weitere 8% in 2011**
- **Vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien:**
Ferienprojekte, Kunstprojekte, Hilfen für Kinder und Familien in Problemlagen, Kinoprojekt, Kindertag, Schulumüdenprojekte, ...
- **Intensive Kooperationsstrukturen mit dem Gesundheitssystem, allen Schulformen, freien Trägern, ...**

Schwerpunkte 2012



- **Ausbau der Betreuung im Jahr 2012 auf 26%**
Ausbau im Zeitraum 2007 – 2013 von 21 Plätzen (2,1 % Deckung) auf dann 285 Plätze (31% Deckung)
- **Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes**
- **Aufbau und Umsetzung des Entwicklungs- und Bildungsmanagements**
- **Aufbau eines Netzwerkes mit dem Gesundheitssystem**
- **Vielfältige Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien:**
Ferienprojekte, Kunstprojekte, Hilfen für Kinder und Familien in Problemlagen, Kinoprojekt, Kindertag, Schulumüdenprojekte, ...
- **Kooperation mit dem Stadtteilmanagement**



- **Übernahme von Verantwortung für gesundes Aufwachsen in Monheim am Rhein durch:**
 - Erhöhung der Kontakte zu Kindern, Jugendlichen und Familien, insbesondere bei der Zielgruppe der Familien mit Kindern unter sechs Jahren
 - Ausbau der präventiven Angebote zur Förderung von Elternkompetenzen
 - Aufbau eines Netzwerkes zur Unterstützung in Kinderschutzfragen

- **Erhalt und Ausbau der Angebote zur frühen Bildung und Förderung von Kinder, Jugendlichen und Familien durch:**
 - Aufbau eines kommunalen Entwicklungs- und Bildungsmanagements
 - Erhöhung der Attraktivität der Stadt Monheim am Rhein für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren

- **Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen durch**
 - Ausbau der Betreuungsplätze für mind. 30% der Kinder unter drei Jahren bis zum 1.8.2013

Haushalt 2012



Bereich 60 Bauwesen

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 60 – Bauwesen

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	12.36	12.22	12.36	12.29	12.21
Aufwendungen	-15.85	-15.64	-15.56	-15.57	-15.43
davon Personal	-1.10	-1.15	-1.07	-1.09	-1.06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.49	-3.41	-3.20	-3.28	-3.21
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.81	-4.15	-3.94	-4.02	-3.96

Bereich 60 – Bauwesen

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

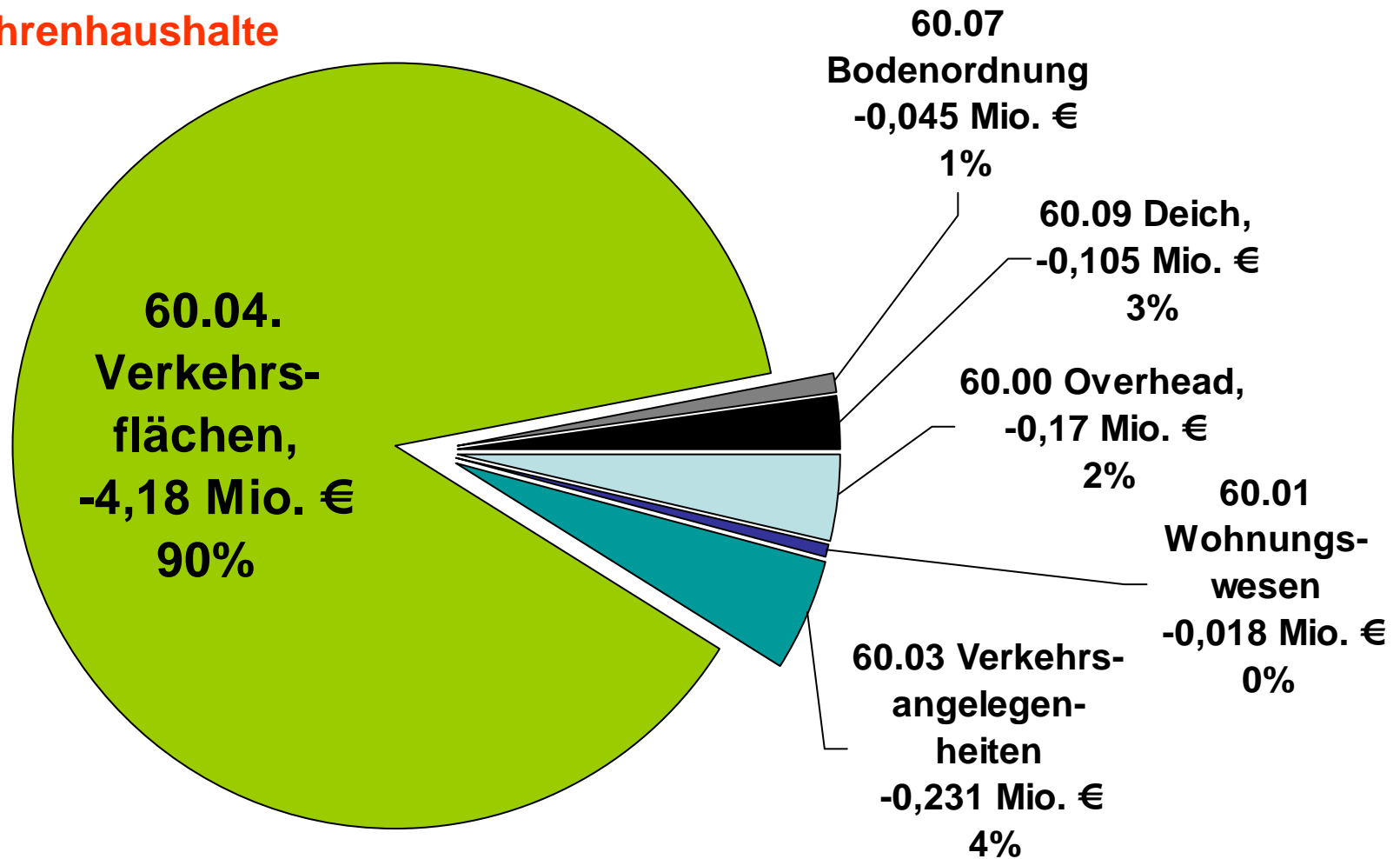
Gebührenhaushalten liegt Gebührenkalkulation zugrunde!

Bereich 60 – Bauwesen

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



in Mio. €
ohne Gebührenhaushalte



Gesamt: -4,15 Mio. € (Gesamtbereich inklusive Gebührenhaushalte)



Baumaßnahmen (Investitionen)

Verkehrsflächen

- **Fertigstellung Rampe zum Ausleger**
- **Umgestaltung Rathausvorplatz mit Kreuzung Alte Schulstraße**
- **grundhafte Sanierung der Hofstraße**
- **Deckenüberzug Gewerbegebiet Knipprather Busch**
- **Deckenüberzugsprogramm aus Rückstellungen**

Abwasserangelegenheiten

- **Kanalauswechselung Haydnstraße von Schumannstraße bis Hauptsammler Baumberger Chaussee,**
- **Entlastungssammler Opladener Straße / Am Kieswerk**
- **Kanal Entwässerung Hofstraße**
- **Kanal Alte Schulstraße (Kreuzungsbereich)**



Ergebnishaushalt (Unterhaltung)

1. Verkehrs- und Grünflächen

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

- **Straßenunterhaltung:**
 - **Deckensanierungsprogramm**
 - **Winterschäden (Einzelbereiche)**
 - **Rissesanierung**

- **Grünflächen:**
 - **Fortführung Baumkataster**
 - **Erfassung und Bewertung der Grünflächen**



2. Abwasserangelegenheiten / Deich

- **Beratung, Kontrolle und Dokumentierung der Dichtigkeitsprüfungen gem. §61a Landeswassergesetz in Wasserschutzzonen**
- **Fortführung Kanalzustandserfassung**
- **Deichverstärkung (Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße)**

3. Verkehrsangelegenheiten

- **Planung „grüne Welle Berghausener Straße“ in Kooperation mit der Stadt Langenfeld**

4. Bodenordnung

- **Umlegungsverfahren Musikantenviertel (Zugänge zu Wohnhäusern)**



➤ **Optimierung der städtebaulichen / kommunalen Infrastruktur**

- (1) Aufstellung und Unterhaltung von Katastern
Ausarbeitung von Katastern zur Gewährleistung**
- der Verkehrsicherungspflichten,
 - 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) Verbesserung der Übersichtlichkeit der Verkehrsanlagen

- **Überprüfung Schilderstandorte**
- **Demarkierung von überflüssigen Markierungen (Zone 30)**

Haushalt 2012



Bereich 61 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 02.02.2012

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Aufwendungen	- 1,20	- 1,35	- 1,33	- 1,34	- 1,37
davon Personal	- 1,03	- 1,11	- 1,14	- 1,74	- 1,20
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,00	-1,14	-1,12	-1,13	-1,16
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1,06	-1,20	-1,18	-1,19	-1,21

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

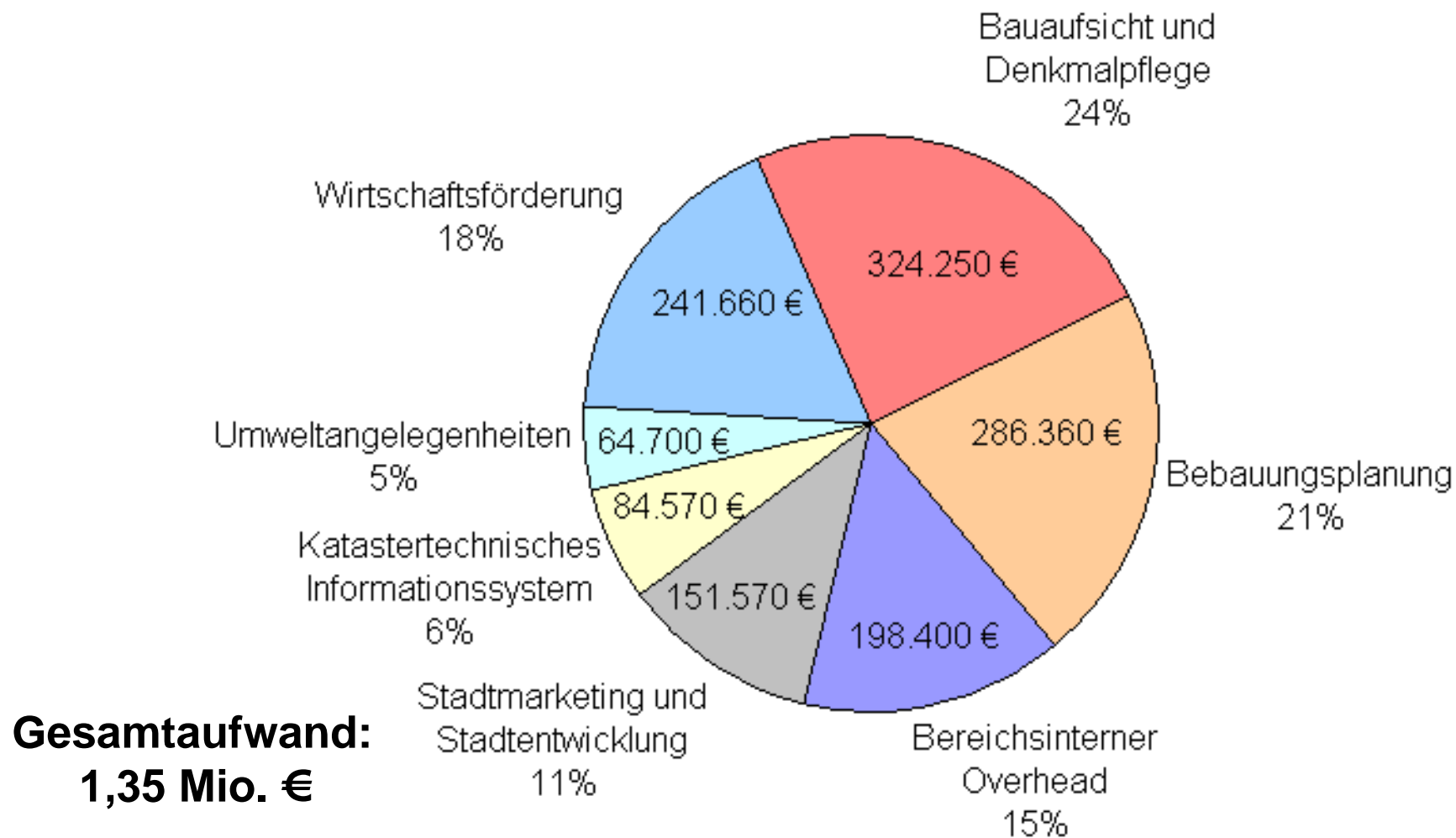
Produkte des Bereichs



- 61.00. Bereichsinterner Overhead**
- 61.01. Stadtmarketing u. Stadtentwicklung**
- 61.02. Katastertechnisches Informationssystem**
- 61.03. Umweltangelegenheiten**
- 61.04. Wirtschaftsförderung**
- 61.05. Bauaufsicht u. Denkmalpflege**
- 61.06. Bebauungsplanung**

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Schwerpunkte 2012



- 1. Ausbau der Innenstadt zu einem mittelzentralen Einkaufszentrum:**
 - Durchführung eines Gutachterverfahrens z. Umgestaltung der Krischerstraße
 - Reaktivierung von Einzelhandelslagen :EKZ Holzweg, Heinestraße, Krischerstraße

- 2. Profilierung der Gewerbestandorte unter besonderer Beachtung ihrer Lagegunst und Standortvorteile**
 - Fortführung der Imagekampagne: Monheim am Rhein+
 - Entwicklung der Gewerbestandorte Menk, UCB und Schmolz & Bickenbach



3. Erschließung von Natur und Landschaft als Erlebnisraum – im Sinne einer nachhaltigen Erholungs- und Freizeitnutzung unter Beachtung der Biotopvernetzung

- Abschluss der Planungen zum Landschaftspark Rheinbogen

4. Ausweitung des Eigenheimangebotes, insbesondere als Wohnungsangebot für die ortsansässige Bevölkerung

- Planungsvorhaben Baumberg-Ost Nordvariante

Ausweisung einer Windkraftkonzentrationszone

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Taktische Ziele 2012



- **Ausbau der Innenstadt zu einem mittelzentralen Einkaufszentrum, durch**
 - Citymanagement
 - Reaktivierung von Einzelhandelsflächen

- **Profilierung der Gewerbestandorte unter besonderer Beachtung ihrer Lagegunst und Standortvorteile, durch**
 - Entwicklung von Vermarktungskonzepten
 - Imagekampagne

- **Erschließung von Natur und Landschaft als Erlebnisraum im Sinne einer nachhaltigen Erholungs- und Freizeitnutzung unter Beachtung der Biotobvernetzung, durch**
 - Abschluss der Planung des Landschaftsparks Rheinbogen
 - einen Ausführungsbeschluss zum Masterplan „Rheinvorland“

Bereich 61 – Wirtschaftsförderung und Stadtplanung

Taktische Ziele 2012



- **Ausweitung des Eigenheimangebots insbesondere als Wohnungsangebot für die ortsansässige Bevölkerung, durch**
 - Mobilisierung von Baulandflächen

Haushalt 2012



Bereich 71

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Präsentation Haushalt 2012
im Rat am 2. Februar 2012**

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge	2,03	1,24	1,18	0,86	0,86
Aufwendungen	- 7,16	- 7,74	- 7,53	- 7,40	- 7,47
davon Personal	- 1,98	- 2,05	- 2,05	- 2,02	- 2,03
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5,13	- 6,50	- 6,35	- 6,54	- 6,61
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 0,51	- 1,58	- 1,43	- 1,62	- 1,69

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkte des Bereichs



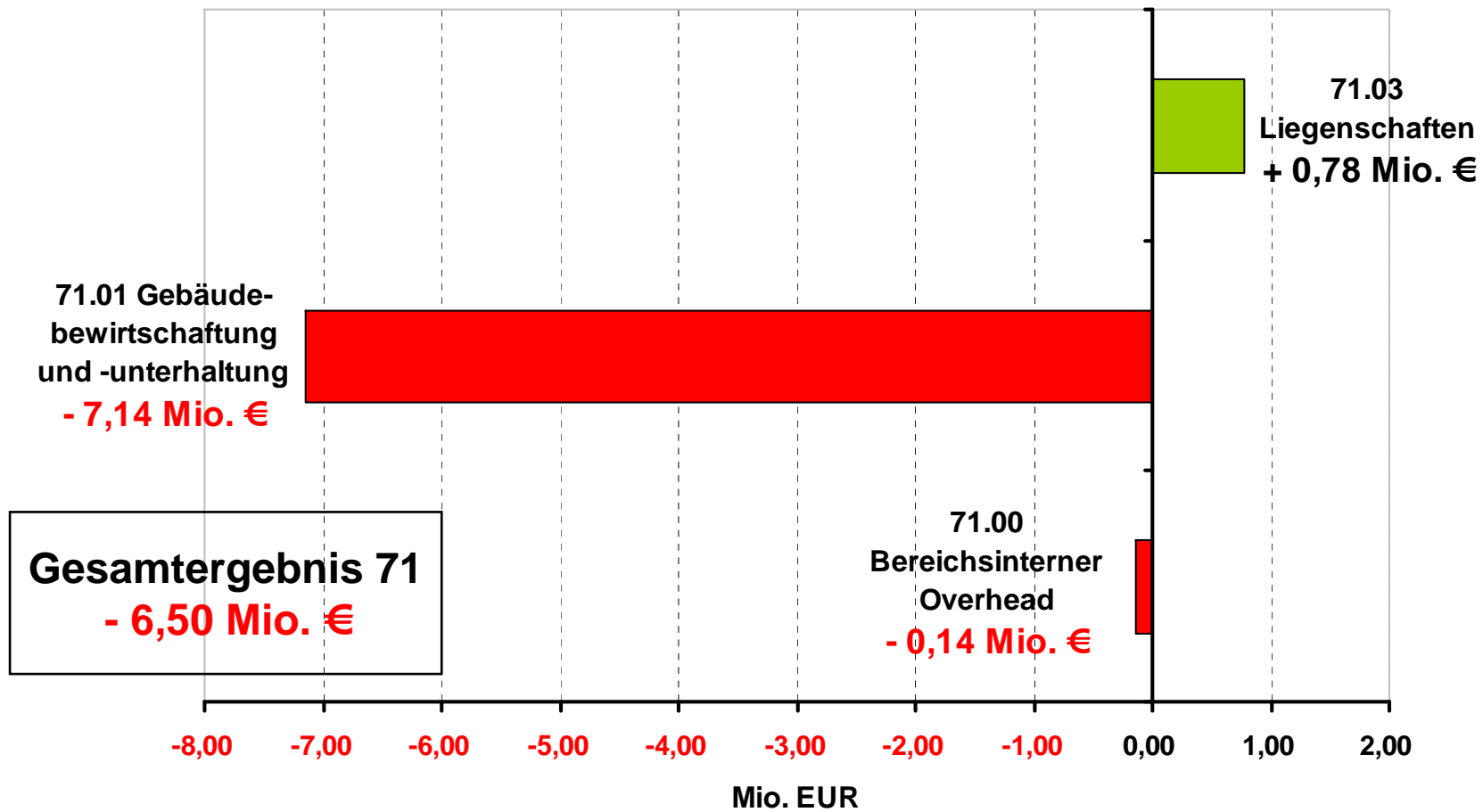
- 71.00 Bereichsinterner Overhead**
- 71.01 Gebäudebewirtschaftung und
-unterhaltung**
- 71.03 Liegenschaften**

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit je Produkt



Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Schwerpunkte 2012



- **Umfangreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen**
- **Realisierung „Ulla-Hahn-Haus“**
- **Abbruch Übergangwohnheim Bregenzer Straße 12c**
- **Anpassung Nutzerbedarfe an Schulen (z.B. integrativ, OGATA, Versammlungsstätte WvK)**
- **Integriertes Klimaschutzkonzept**
- **Bauliche Grundlagenermittlung für Standortfindung Musikschule**
- **Bauliche Grundlagenermittlungen für Schulentwicklungen als Entscheidungsgrundlagen**

Bereich 71 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Taktische Ziele 2012



- **Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Schaffung und Ausbau von angemessenen Räumlichkeiten für Kultur und kulturelle Bildung**
 - Ulla-Hahn-Haus
 - Standortfindung Musikschule

- **Sicherung der Standorte von Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport**
 - Planung von Hochbaumaßnahmen

- **Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs zum Klimaschutz**
 - Integriertes Klimaschutzkonzept
 - Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden
 - Verbesserung Nutzerverhalten