

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Zuständige Bereiche
Bereich 60
Produktbereichserläuterungen
Im Produktbereich 12 ist der Betrieb und die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst angesiedelt. Ebenso zählen Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu den Leistungen des Produktbereichs.
Taktische Ziele
Verbesserung der städtebaulichen/kommunalen Infrastruktur Berücksichtigung der Barrierefreiheit
Zugehörige Produkte
12.01.00 - Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 12.02.00 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 12.05.00 - Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.118,17	10.100	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.974,52	381.500	401.500	401.500	401.500	401.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.423,94	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.063,94	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.239,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.434.820,16	438.200	838.600	838.600	838.600	838.600
11	- Personalaufwendungen	508.195,10	507.210	897.880	875.540	869.140	888.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.420,94	1.529.500	2.104.500	2.126.500	2.126.500	2.126.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.863.855,92	0	2.573.350	2.573.350	2.573.350	2.573.350
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	28.543,07	488.500	85.150	70.150	70.150	70.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.666.015,03	2.525.210	5.660.880	5.645.540	5.639.140	5.658.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.231.194,87	-2.087.010	-4.822.280	-4.806.940	-4.800.540	-4.820.190
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.231.194,87	-2.087.010	-4.822.280	-4.806.940	-4.800.540	-4.820.190
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.231.194,87	-2.087.010	-4.822.280	-4.806.940	-4.800.540	-4.820.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150.553,84	2.806.290	2.854.820	2.854.820	2.854.820	2.854.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.381.748,71	-4.893.300	-7.677.100	-7.661.760	-7.655.360	-7.675.010

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.859,10	381.500	401.500	401.500	401.500	401.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.376,14	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.207,20	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.442,44	438.200	838.600	838.600	838.600	838.600
10	- Personalauszahlungen	475.447,63	491.060	876.980	854.550	848.100	867.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.238,25	1.529.500	2.103.500	2.125.500	2.125.500	2.125.500
14	- Transferauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.457.685,85	56.500	85.150	70.150	70.150	70.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.371,73	2.077.060	3.065.630	3.050.200	3.043.750	3.063.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.638.929,29	-1.638.860	-2.227.030	-2.211.600	-2.205.150	-2.224.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.276,00	0	3.460.300	0	525.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.984,28	646.400	1.071.900	614.000	492.000	919.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.260,28	646.400	4.532.200	614.000	1.017.000	919.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.535,10	4.490.000	8.081.000	8.749.000	2.835.000	1.965.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	219.206,36	432.000	753.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.741,46	4.922.000	8.834.500	8.752.500	2.838.500	1.968.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.481,18	-4.275.600	-4.302.300	-8.138.500	-1.821.500	-1.049.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.696.410,47	-5.914.460	-6.529.330	-10.350.100	-4.026.650	-3.274.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.696.410,47	-5.914.460	-6.529.330	-10.350.100	-4.026.650	-3.274.120
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.696.410,47	-5.914.460	-6.529.330	-10.350.100	-4.026.650	-3.274.120

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen				
Produktleistungen				
Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten Verbesserung des Wohnumfeldes/Verkehrssicherheit Verbesserung der Verkehrslenkung und -beruhigung Substanzerhaltung und Mängelbeseitigung Barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer Landesbetrieb Straßenbau NRW Kreis Mettmann				
Ziele				
Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für Instandhaltungskosteneinsparungen Einrichtung und Unterhaltung eines Straßen-Schadenkatasters				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
<p>Aufgrund der voraussichtlichen Übernahme der Stadt Monheim am Rhein diverser Landstraßen (L293 und L 402) von Straßen.NRW kommt es zu Teilerstattungen in Höhe von ca. 400.000 € jährlich für Unterhaltungsaufwendungen an eben dieser Landstraßen. Im Zuge dessen wird für die kommenden Jahre von einem erhöhten Unterhaltungsaufwand in Höhe von 500.000 € ausgegangen. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 200.000 € gestiegen. Diese Steigerung wurde durch die aktualisierte prozentuale Verteilung der Mitarbeiter bedingt durch die neue Produktstruktur sowie durch die Besetzung von zwei neuen sowie zwei entfristeten Stellen, die im Haushaltsansatz 2015 nicht enthalten waren, verursacht. Im Jahr 2016 werden u.a. 100.000 € für Sanierungen der Busbuchten an Landstraßen und 73.000 € werden für das Erschießungsprojekt an der Bregenzer Straße benötigt.</p> <p>Für das Radverkehrskonzept werden im Jahr 2016 100.000 € zur Durchführung von infrastrukturellen Maßnahmen und Maßnahmen im Bereich Kommunikation und Service veranschlagt. Zu den infrastrukturellen Maßnahmen gehören u.a. der Ausbau von Radwegen, Öffnung von Einbahnstraßen, Markierung von Piktogramm Spuren, Einrichtung von Fahrradstraßen, Optimierung und Bau von Kreisverkehren und von Querungshilfen. Zu den geplanten Servicemaßnahmen gehören u.a. die Erstellung eines Fahrradlogos, Marketingartikel, Veranstaltungen und Projekte rund ums Fahrrad etc. Ein für das Jahr 2015 mit der MEGA geschlossener Lichtliefervertrag beinhaltet die Übernahme von Unterhaltungsleistungen an der städtischen Straßenbeleuchtung sowie die Übernahme städtischer Stromkosten durch die MEGA.</p> <p>Entsprechend entfallen ab dem Jahr 2016 270.000 € an Unterhaltungsaufwendungen an der Straßenbeleuchtungsinfrastruktur sowie 285.000 € an Stromkosten, die nun in einer Summe in Höhe von 488.000 € als Dienstleistung an die MEGA bezahlt wird. Eine weitere haushalterische Veränderung bzgl. der Straßenbeleuchtung hat sich bei den Festwerten (Sonstige Aufwendungen) ergeben. Diese entfallen ab dem Jahr 2016 mit 420.000 € aus dem Ergebnishaushalt und sind zukünftig im Teilfinanzplan B etatisiert.</p>				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.114,56	10.100	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.840,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	1.676.955,51	58.200	438.100	438.100	438.100	438.100
11	- Personalaufwendungen	484.565,44	500.540	702.060	674.000	662.410	679.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.501.500	1.966.500	1.988.500	1.988.500	1.988.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.454.381,76	0	2.573.350	2.573.350	2.573.350	2.573.350
16	- Sonstige Aufwendungen	7.723,99	476.500	63.400	48.400	48.400	48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.946.671,19	2.478.540	5.305.310	5.284.250	5.272.660	5.289.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.269.715,68	-2.420.340	-4.867.210	-4.846.150	-4.834.560	-4.851.660
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.269.715,68	-2.420.340	-4.867.210	-4.846.150	-4.834.560	-4.851.660
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.715,68	-2.420.340	-4.867.210	-4.846.150	-4.834.560	-4.851.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.320,00	2.311.790	2.310.320	2.310.320	2.310.320	2.310.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.860.035,68	-4.732.130	-7.177.530	-7.156.470	-7.144.880	-7.161.980

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	58.200	438.100	438.100	438.100	438.100
10	- Personalauszahlungen	452.883,89	484.920	685.210	657.100	645.460	662.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.501.500	1.965.500	1.987.500	1.987.500	1.987.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.721,76	44.500	63.400	48.400	48.400	48.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.605,65	2.030.920	2.714.110	2.693.000	2.681.360	2.698.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-459.765,65	-1.972.720	-2.276.010	-2.254.900	-2.243.260	-2.260.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.460.300	0	525.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.769,16	646.400	1.071.900	614.000	492.000	919.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.769,16	646.400	4.532.200	614.000	1.017.000	919.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.490.000	8.081.000	8.749.000	2.835.000	1.965.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	432.000	753.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.922.000	8.834.500	8.752.500	2.838.500	1.968.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.769,16	-4.275.600	-4.302.300	-8.138.500	-1.821.500	-1.049.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-451.996,49	-6.248.320	-6.578.310	-10.393.400	-4.064.760	-3.309.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-451.996,49	-6.248.320	-6.578.310	-10.393.400	-4.064.760	-3.309.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-451.996,49	-6.248.320	-6.578.310	-10.393.400	-4.064.760	-3.309.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I6004.001 Erneuerung Hofstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	464.400,00	0,00	464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.400,00	928.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-603.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.600,00	-603.600,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	464.400,00	-603.600,00	464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.200,00	325.200,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Straßenbaubeiträge sowie die Erschließungsbeiträge werden nach Ende der Baumaßnahmen vereinnahmt.											
Investition I6004.004 Ausbau Gewerbegebiet Am Wald											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-810.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-202.500,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die über 40 Jahre alte Straße ist sehr stark geschädigt und kann nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden. In Teilen wurde sie nicht fertig ausgebaut. Die Straße muss daher grundhaft saniert werden. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist in Teilabschnitten vorhanden.											
Investition I6004.018 Ern.Am Sportpl/Monheimer Str./Birkenweg											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-338.000,00	0,00	0,00	-408.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Bei der Bewertung des Zustandes der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Die anstehende Kanalerneuerung wird in diesem Zusammenhang mit ausgeführt.											
Investition I6004.037 Teilerneuerung Distelweg											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-205.000,00	0,00	-230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-79.000,00	0,00	-104.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Bei der Bewertung des Zustandes der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist sehr wahrscheinlich. Die Fahrbahndecke ist teils stark eingerissen.											
Investition I6004.038 Erneuerung Siedlerstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-106.000,00	0,00	-136.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Bei der Bewertung des Zustandes der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist sehr wahrscheinlich. Die Fahrbahndecke ist teils stark eingerissen.											
Investition I6004.039 Bypass Erschließung südl. Rathauscenter											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	165.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-11.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.990,15	-251.990,15
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	107.300,00	-11.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.309,85	95.309,85
Investition I6004.042 Ausbau Krischerstr.Rathausplatz - Kirchstr.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-565.000,00	-1.358.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923.264,74	-1.923.264,74
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-565.000,00	-1.358.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923.264,74	-1.923.264,74
Investition I6004.043 Umgestaltung KnippratherStr/Baumberger Ch.Kreisver											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-36.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.545,88	-436.545,88
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-400.000,00	-36.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.545,88	-436.545,88
Investition I6004.046 Rheinradweg Leinpfad											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-473.815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.815,57	-473.815,57
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-473.815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.815,57	-473.815,57
Investition I6004.048 Parkplatz am Rheinstadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-68.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.269,20	-68.269,20
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-68.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.269,20	-68.269,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.050 Ausbau Daimlerstr/Rheinparkallee/Edisonstr.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Seitenbereich ist noch nicht ausgebaut. Die Beleuchtung ist überaltert und Masthöhen müssen auf das Straßenprofil angepasst werden.											
Investition I6004.051 Verkehrserschließung Waldbeerenberg											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-310.032,21	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.032,21	-2.060.032,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-310.032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.032,21	-310.032,21
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Erschließungsanlagen im Bebauungsplangebiet Waldbeerenberg sollen durch einen Erschließungsträger errichtet werden, der die Kosten in voller Höhe übernimmt.											
Investition I6004.052 Erschließung Baugebiete Bregenzer Str.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Anmeldung für den ggf. zu erwartenden städtischen Anteil an der Verkehrserschließung des neu ausgewiesenen Wohngebietes Baumberg Ost. Die Anlage soll baulich durch den Investor erstellt werden. Da zu der baulichen Ausführung noch keine Pläne vorliegen, soll der Ansatz vorerst nur Mittel für die Planung bereitstellen.											
Investition I6004.053 Parkplatz Berliner Platz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die ehemalige Straße "Berliner Platz" wurde bei dem Umbau des Knotenpunktes mit der Opladener Straße/Berliner Ring nur provisorisch zurück gebaut. Die Straße wurde bislang nicht zu einer regulären Stellplatzanlage umgebaut, wird jedoch sehr rege als solche benutzt. Der Mittelansatz ermöglicht die endgültige Umwandlung zu einer Stellplatzanlage.											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.054 Kreisverkehrsplatz Monheimer Str/Sandstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der heute signalisierte Knotenpunkt soll zu einem kleinen Kreisverkehrsplatz mit begrünter Mittelinsel umgestaltet werden. Der neu geschaffene Kreisverkehrsplatz soll die hohen Anfahrgeschwindigkeiten in das Stadtgebiet von Baumberg verhindern. Der Knoten befindet sich an einer Landstraße. Hierfür zuständig ist der Landesbetrieb StraßenNRW, mit dem eine Ausbaueinbarung zu treffen ist.											
Investition I6004.055 Endausbau Rheinparkallee und Rheinpromenade											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Endausbau bezieht sich auf die Fertigstellung der Asphalt-Deckschicht. Diese wurde bislang noch nicht aufgebracht, da noch zahlreiche Grundstücke nicht vermarktet waren und Gräben für die Ver- und Entsorgung erstellt werden mussten. Die Mittel werden neu veranschlagt.											
Investition I6004.056 Umgestaltung Hauptstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.890.000,00	-136.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026.439,95	-2.026.439,95
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.890.000,00	-136.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026.439,95	-2.026.439,95
Investition I6004.058 Parkplatz BSA Waldbeerenberg											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-155.936,96	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.936,96	-365.936,96
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-155.936,96	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.936,96	-365.936,96
<i>Erläuterungen:</i>											
Für die neue Bezirkssportanlage Baumberg wird ein Parkplatz für Besucher und Sportler benötigt. Diese Maßnahme wird zusammen mit dem Bau der Bezirkssportanlage realisiert. Der Parkplatz wird öffentlich zugänglich sein.											
Investition I6004.064 Straßenausbau An d'r Kapell											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	-1.360.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.870.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-240.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	-1.360.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.870.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Im Zuge der Umgestaltung Stadteingang soll der Platz um die Marienkapelle aufgewertet werden. Die Straße An d'r Kapell soll grundlegend erneuert werden und dem Stil vom neuen Stadteingang angepasst werden. Die Mittel werden neu veranschlagt.											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.065 Parkplatz Piwipp											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-185.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-185.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Im Zuge der Umgestaltung Stadteingang soll an der Kapellenstraße auf der Grünfläche am Deichfuß ein neuer Parkplatz entstehen. Die Anbindung erfolgt von der Kapellenstraße. Der Parkplatz soll als Ausgleich für die Parkplätze, die an d'r Kapell durch die Umgestaltung wegfallen, erstellt werden. Außerdem ist er als Anlaufpunkt für die Besucher der neuen Schiffsanlegestelle geplant. Die Stellplatzanlage soll eine barrierearme Unisex-Toilettenanlage erhalten, die auch von Wallfahrern der Marienkapelle und von anderen Besuchern genutzt werden kann. Die Mittel werden neu veranschlagt.											
Investition I6004.066 Rheinpromenade											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-1.580.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-280.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-1.580.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Uferböschung soll im Bereich des neuen Stadteingangs in eine Rheinpromenade umgebaut werden. Mit einer Treppe und einer Rampe soll der Uferbereich erschlossen werden. Ein befestigter Weg mit Sitzmöglichkeiten soll Touristen zum Verweilen einladen. Außerdem soll der neue geplante Schiffsanleger in das Konzept Rheinuferpromenade integriert werden.											
Investition I6004.067 Verb.Heide v.Lichtenberger - Alfred Nobel Str											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.320.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.320.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Um eine dritte direkte Anbindung an die Autobahn zu schaffen, soll eine voll ausgebaute Verbindungsstraße von der Lichtenbergerstraße bis zur Alfred-Nobel Straße erstellt werden. Die Trasse verläuft auf der Weg Heide entlang der Bürgerwiese und dem Kleingartenverein. Die Knotenpunkte werden als kleine Kreisverkehrsplätze ausgebaut. Der südliche Stadtteil von Monheim hat somit über die Alfred-Nobel-Straße eine direkte Verbindung zum Autobahnkreuz A59/A542 und soll damit die Opladener Straße entlasten. Die Mittel werden neu veranschlagt.											
Investition I6004.071 Radschnellweg											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Kosten der Radschnellwegtrasse der Städte Düsseldorf, Neuss, Langenfeld und Monheim am Rhein belaufen sich aus dem derzeitigen Planungstand auf ca. 32 Mio. €. Die Machbarkeitsstudie wird Ende 2015 erstellt. Im nächsten Jahr, sobald die Landesregierung NRW die Machbarkeitsstudie abgesegnet hat, sind weitere Planungsleistungen sowie erste Baumaßnahmen geplant. Die Trasse des Radschnellweges überschneidet sich mit einigen statischen Bauvorhaben. Hierdurch entstehen Kosten, die zum Teil dem Radschnellweg zuzurechnen sind.											
Investition I6004.072 Altstadtplatz Alter Markt											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-980.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-505.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Umbau des historischen Altstadtplatzes Alter Markt ist Bestandteil des Revitalisierungsprogramm der Monheimer Altstadt. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, die Verkehrsfunktion zu minimieren und die historischen Bezüge des Stadtgrundrisses zu verdeutlichen. Daher soll der Alte Markt grundhaft erneuert werden. Ein Gutachterwettbewerb wurde 2014/2015 durchgeführt.											
Investition I6004.073 Altstadtplatz Kradepohl											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der Umbau des historischen Altstadtplatzes Kradepohl ist Bestandteil des Revitalisierungsprogramm der Monheimer Altstadt. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, die Verkehrsfunktion zu minimieren und die historischen Bezüge des Stadtgrundrisses zu verdeutlichen. Daher soll der Kradepohl grundhaft erneuert werden. Ein Gutachterwettbewerb wurde 2014/2015 durchgeführt.											
Investition I6004.074 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Investition I6004.075 Erneuerung Lottenstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	-381.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Die Lottenstraße zwischen Düsselweg und Kirchstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Bäume haben massive Schäden im Gehweg und in der Fahrbahn verursacht. Daher soll die Straße grundlegend erneuert werden. Zur gleichen Zeit muss der überlastete Kanal erneuert werden. Die Maßnahme kann nach KAG abgerechnet werden.											
Investition I6004.076 Erneuerung Griesstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-810.000,00	0,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-181.000,00	0,00	-271.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Griesstraße zwischen Klappertorstraße und Schwanenstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Bäume haben massive Schäden im Gehweg und in der Fahrbahn verursacht. Daher soll die Straße grundlegend erneuert werden. Die Maßnahme kann nach KAG abgerechnet werden.											
Investition I6004.077 Umbau Parkplatz Klappertorstraße Museumsinsel											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Im Zuge der Errichtung der Museumsinsel (Aufbau des Aalschokers Fiat Voluntas) soll die öffentliche Parkplatzanlage an der Klappertorstraße umgestaltet werden. Die Maßnahme ist aufgrund der Umstrukturierung des Parkplatzes zwingend erforderlich.											
Investition I6004.078 Kreisverkehr Niederstr.Baumberger Chaussee											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Der heute unsignalisierte Knotenpunkt soll zu einem kleinen Kreisverkehrsplatz mit begrünter Mittelinsel umgestaltet werden. Der zukünftige Kreisverkehrsplatz kann die vorhandenen Verkehrsströme sicher aufnehmen und passt sich sehr gut in die Struktur der Straße ein. Der Umbau wurde im Verkehrsentwicklungsplan aus April 2002 und im Konzept des Radschnellweges vorgesehen.											
Investition I6004.079 Umbau Sandstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Sandstraße zwischen Griesstraße und Monheimer Straße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Bäume haben massive Schäden im Gehweg und in der Fahrbahn verursacht. Daher soll die Straße grundlegend erneuert werden. Zur gleichen Zeit muss der überlastete Kanal erneuert werden. Die Maßnahme kann nach KAG abgerechnet werden.											
Investition I6004.080 Rückbau Haltestelle Am Markt											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Durch die Übernahme der L 402 Opladener Straße zum 01.01.2016 gehen auch die beiden maroden Haltebuchten Am Markt in das Eigentum der Stadt über. Die BSM beabsichtigt die Haltestellen aufzugeben, daher müssen diese bis zum Fahrbahnrand zurückgebaut werden.											
Investition I6004.081 Querungshilfe Berliner Ring Höhe Heerweg											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Querungshilfe Berliner Ring/Heerweg ist eine Maßnahme aus dem Programm des Handlungskonzeptes zur Förderung des Radverkehrs. Die Querung für Fußgänger und Radfahrer stellt sich aufgrund der momentanen Situation sehr schwierig dar. Zukünftig soll hier eine geteilte Querungshilfe, die die Querung für Fußgänger und Radfahrer erleichtert, jedoch zusätzlich den Abbiegevorgang des Kfz-Verkehrs ermöglicht, gebaut werden.											
Investition I6004.082 Rheinuferstraße											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	-525.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Nach Übernahme der L293 Rheinuferstraße muss der Bereich zwischen Alfred Nobel Straße und Stadtgrenze grundhaft erneuert werden. Die Fahrbahndecke befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand.											
Investition I6004.084 Querung Turmstr. Kapellenstr.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i>											
Nach Übernahme der L293 Kapellenstraße soll der Kreuzungspunkt und Übergangsbereich Turmstraße/Kapellenstraße umgestaltet werden. Ziel ist es den Landschaftspark Rheinbogen und die Monheimer Altstadt miteinander zu verbinden. Hierfür ist der Kreuzungspunkt großflächig umzugestalten.											
Investition I6004.200 Grünflächenmobiliar											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-106.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-106.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Zu den allgemeinen jährlichen Anschaffungen sollen die ersten 15 Parkbänke, die sich im schlechtesten Zustand befinden, gegen pflegeaufwandsarme Stahlgitterbänke ausgetauscht werden. Dieser Austausch soll über die Folgejahre fortgesetzt werden. Außerdem werden 6.000 € im Jahr 2016 zusätzlich für Hundekotstationen benötigt.											
Investition I6004.300 Austausch Straßenbeleuchtung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-2.750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-2.750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die eingesetzten Mittel werden benötigt, um das Beleuchtungsnetz zu erhalten und kontinuierlich zu erneuern. Zum einen werden jährliche fortlaufende Investitionen im Beleuchtungsnetz benötigt, um den Zustand des Netzes zu erhalten, wie zum Beispiel Aufsätze oder Rostmastenaustausch. Auch die Stromverteilung und das Kabelnetz unterliegen der Notwendigkeit ständiger Sanierungen. Die LED Programme sind noch für die nächsten 3 Jahre verstärkt eingeplant, um den Erstbedarf auf Halbierung der Stromkosten bei den betroffenen Leuchten umzusetzen (Rad/Fuß/Parkwege). Zusätzlich werden Mittel für Projekte benötigt, um eine Verbesserung der Beleuchtungsbedingungen, an stark genutzten oder von Bürgern über das Beschwerdemanagement gemeldeten Dunkelstellen im Stadtgebiet, herstellen zu können. Die Maßnahmen sollen helfen, diese Stellen weiter abzubauen und im lichttechnischen Sinn zu verbessern. Synergien werden im Rahmen der FTTH -Trasse genutzt, um die Maßnahme kostengünstig umzusetzen. Auch eventuelle Schadensfälle werden hierüber abgewickelt.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-10.000,00	-312.164,23	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-322.164,23	-372.164,23

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen				
Produktleistungen				
Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehrsraum Reduzierung des Schilderwaldes im öffentlichen Verkehrsraum Verbesserung des verkehrsgerechten Verhaltens Sicherung der Schulwege durch Schülerlotsen Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer				
Ziele				
Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallschwerpunkte				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Aufgrund der Übernahme der Landesstraßen L 402 und L 293 und den dazugehörigen sechs Lichtsignalanlagen erhöhen sich ab dem Jahr 2016 die Unterhaltungs- sowie die Stromaufwendungen. Die Personalaufwendungen enthalten im Ansatz 2015 keinen Wert, da der Personalaufwand der Verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor der Umstrukturierung des Haushaltes in einem anderen Produkt berücksichtigt wurde.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	180.340	185.660	190.540	192.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	19.250	19.250	19.250	19.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	337.590	342.910	347.790	350.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.000	-317.090	-322.410	-327.290	-329.710
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-38.000	-317.090	-322.410	-327.290	-329.710
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-317.090	-322.410	-327.290	-329.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-153.000	-432.090	-437.410	-442.290	-444.710

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	178.510	183.810	188.690	191.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	19.250	19.250	19.250	19.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	335.760	341.060	345.940	348.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-38.000	-315.260	-320.560	-325.440	-327.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-38.000	-315.260	-320.560	-325.440	-327.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-38.000	-315.260	-320.560	-325.440	-327.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-38.000	-315.260	-320.560	-325.440	-327.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bauwesen				
Produktleistungen				
Reinigung entsprechend der Straßenreinigungssatzung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Stadthygiene Umweltgerechte Entsorgung des Straßenkehrichts Optimierung der Reinigungsleistung Durchführung des Winterdienstes				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Benutzerinnen und Benutzer von Verkehrsflächen Anliegerinnen und Anlieger Gebührenpflichtige				
Ziele				
Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Veränderungen werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	4.751,91	6.670	15.480	15.880	16.190	16.320
16	- Sonstige Aufwendungen	270,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.021,91	8.670	17.980	18.380	18.690	18.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.021,91	371.330	362.020	361.620	361.310	361.180
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.021,91	371.330	362.020	361.620	361.310	361.180
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.021,91	371.330	362.020	361.620	361.310	361.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.507,00	379.500	429.500	429.500	429.500	429.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.528,91	-8.170	-67.480	-67.880	-68.190	-68.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	3.685,99	6.140	13.260	13.640	13.950	14.070
15	- Sonstige Auszahlungen	270,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955,99	8.140	15.760	16.140	16.450	16.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.955,99	371.860	364.240	363.860	363.550	363.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.955,99	371.860	364.240	363.860	363.550	363.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.955,99	371.860	364.240	363.860	363.550	363.430
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.955,99	371.860	364.240	363.860	363.550	363.430

