

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Zuständige Bereiche
Bauwesen
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 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.520,19	1.167.000	1.466.340	976.340	143.000	143.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.951,45	411.500	3.266.500	3.276.500	3.276.500	3.276.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.930,18	20.500	373.500	15.500	78.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.805,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.438.921,75	1.613.000	5.155.340	4.282.340	3.512.000	3.449.000
11	- Personalaufwendungen	848.485,23	917.210	984.300	1.035.300	1.078.400	1.121.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.291,67	2.922.500	4.093.000	2.408.000	2.413.000	2.413.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463.339,44	2.573.350	2.723.350	2.873.350	3.023.350	3.323.350
16	- Sonstige Aufwendungen	52.503,94	88.150	23.650	23.650	23.650	23.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.752.620,28	6.501.210	7.824.300	6.340.300	6.538.400	6.881.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.313.698,53	-4.888.210	-2.668.960	-2.057.960	-3.026.400	-3.432.100
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.313.698,53	-4.888.210	-2.668.960	-2.057.960	-3.026.400	-3.432.100
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	-4.313.698,53	-4.888.210	-2.668.960	-2.057.960	-3.026.400	-3.432.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.113,70	3.034.820	3.107.920	3.034.820	3.034.820	3.034.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.404.812,23	-7.923.030	-5.776.880	-5.092.780	-6.061.220	-6.466.920

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500.000,00	1.167.000	1.323.340	0,00	833.340	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.407,86	411.500	416.500	0,00	426.500	426.500	426.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,00	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.801,82	20.500	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.989.448,68	1.613.000	1.804.340	0,00	1.289.340	456.000	456.000
10	- Personalauszahlungen	771.769,39	899.060	956.100	0,00	1.006.600	1.049.200	1.091.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.037,93	2.921.500	4.092.000	0,00	2.407.000	2.412.000	2.412.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.889,92	88.150	23.650	0,00	23.650	23.650	23.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.697,24	3.908.710	5.071.750	0,00	3.437.250	3.484.850	3.527.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	858.751,44	-2.295.710	-3.267.410	0,00	-2.147.910	-3.028.850	-3.071.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752.075,00	1.430.000	595.100	0,00	1.343.000	1.423.000	543.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	724.000	0	0,00	651.000	986.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.075,00	2.154.000	595.100	0,00	1.994.000	2.409.000	543.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734.740,02	12.390.000	11.600.000	0,00	5.970.000	9.150.000	8.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.415,18	101.000	21.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	190.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737.155,20	12.681.000	11.621.000	0,00	5.971.000	9.151.000	8.031.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.985.080,20	-10.527.000	-11.025.900	0,00	-3.977.000	-6.742.000	-7.488.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.126.328,76	-12.822.710	-14.293.310	0,00	-6.124.910	-9.770.850	-10.559.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.126.328,76	-12.822.710	-14.293.310	0,00	-6.124.910	-9.770.850	-10.559.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-122.271,59	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.248.600,35	-12.822.710	-14.293.310	0,00	-6.124.910	-9.770.850	-10.559.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Maßnahmen an den ehemaligen Landstraßen L 293 / L402 Projekte im Rahmen "Smart City" Berücksichtigung der Barrierefreiheit - Barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Umsetzung von Abschnitten des Radschnellweges Maßnahmen zur Radverkehrsförderung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Aufgrund der Übernahme diverser Landstraßen von Straßen.NRW kommt es zu Teilerstattungen in Höhe von über 800.000 EUR jährlich für Unterhaltungsaufwendungen an eben diesen Landstraßen. Aufgrund dieser Übernahme, wird von einem Unterhaltungsaufwand für diese Landstraßen in Höhe von 700.000 EUR ausgegangen. Diese Mittel fließen überwiegend als begleitende Maßnahmen in bereits etatisierte Neubaumaßnahmen ein.</p> <p>Im Jahr 2018 werden die Öffentlichen Verkehrsflächen zudem einen Zuschuss in Höhe von 490.000 EUR vom VRR zwecks Sanierung von Bushaltestellen erhalten. Die Aufwendungen zur Bushaltestellensanierung werden sich auf ca. 790.000 EUR belaufen. Zudem wird eine Erstattung für die Sanierung der Baumberger Chaussee (Regieauftrag für Straßen.NRW) vom Land in Höhe von 35.000 EUR erwartet.</p> <p>Das Arbeitsprogramm für die Unterhaltung der Infrastruktur 2018 enthält zudem u.a. folgende Punkte: Wie jedes Jahr werden 400.000 EUR für Deckensanierungen und 50.000 EUR für begleitende Maßnahmen zu den Deckensanierungen benötigt, 120.000 EUR kommen für den Grünzug/Wegesaniierungen an der Geschwister-Scholl-Straße hinzu und für diverse Erschließungsprojekte wie für das Stadttor, Poststraße und u.a. für die Rheinpromenade werden insgesamt 50.000 EUR kalkuliert. Weiter werden im Jahr 2018 50.000 EUR für die Unterhaltung von Brunnen/Wasserspielen benötigt. Diese Leistungen werden bereits seit dem Jahr 2017 dauerhaft vom Bereich 60 wahrgenommen und waren zuvor im Bereich 71 angesiedelt.</p> <p>Für das Radverkehrskonzept werden im Jahr 2018 wieder 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.</p> <p>Weitere Veränderungen für das Jahr 2018 resultieren aus einem Zuschuss an die MEGA für Stromtanks in Höhe von 50.000 EUR, aus der Sanierung des Wirtschaftsweges am Waldbeerenweg in Höhe von 120.000 EUR sowie der Sanierung der Parkplätze Urdenbacher Weg und Knipprather Busch (180.000 EUR).</p> <p>Aufgrund von Strompreiserhöhung, etc. wird von einem jährlichen steigenden Mehraufwand von 10.000 EUR pro Jahr ausgegangen.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer	4.824,53	2.532,67	5.861,20	9.821,96	6.470,59	6.413,99
Stromverbrauch je Leuchtpunkt in kwh	310,04	311,65	277,78	277,78	265,49	257,14
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	28,92	29,17	14,91	45,25	43,27	35,11

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
Anzahl Vollzeitstellen	9,77	10,48	10,90	14,32	13,32	13,32

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.520,19	1.167.000	1.466.340	976.340	143.000	143.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.071,01	1.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.072,74	20.000	373.000	15.000	78.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.805,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.045.183,87	1.202.500	4.739.840	3.856.840	3.086.500	3.023.500
11	- Personalaufwendungen	669.244,66	713.750	827.800	873.900	910.700	947.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.074,75	2.713.500	4.008.500	2.323.500	2.328.500	2.328.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463.339,44	2.573.350	2.723.350	2.873.350	3.023.350	3.323.350
16	- Sonstige Aufwendungen	32.578,03	66.400	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.508.236,88	6.067.000	7.574.550	6.085.650	6.277.450	6.614.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.463.053,01	-4.864.500	-2.834.710	-2.228.810	-3.190.950	-3.590.550
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.463.053,01	-4.864.500	-2.834.710	-2.228.810	-3.190.950	-3.590.550
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	-4.463.053,01	-4.864.500	-2.834.710	-2.228.810	-3.190.950	-3.590.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.393,54	2.490.320	2.521.320	2.490.320	2.490.320	2.490.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.999.446,55	-7.354.820	-5.356.030	-4.719.130	-5.681.270	-6.080.870

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500.000,00	1.167.000	1.323.340	0,00	833.340	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,00	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.092,39	20.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.907,39	1.202.500	1.388.840	0,00	863.840	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	607.408,17	699.150	817.200	0,00	863.200	899.800	936.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.424,08	2.712.500	4.007.500	0,00	2.322.500	2.327.500	2.327.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.831,95	66.400	14.900	0,00	14.900	14.900	14.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.664,20	3.478.050	4.839.600	0,00	3.200.600	3.242.200	3.278.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	618.243,19	-2.275.550	-3.450.760	0,00	-2.336.760	-3.211.700	-3.248.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752.075,00	1.430.000	595.100	0,00	1.343.000	1.423.000	543.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	724.000	0	0,00	651.000	986.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.075,00	2.154.000	595.100	0,00	1.994.000	2.409.000	543.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734.740,02	12.390.000	11.600.000	0,00	5.970.000	9.150.000	8.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.245,01	101.000	21.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	190.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736.985,03	12.681.000	11.621.000	0,00	5.971.000	9.151.000	8.031.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.984.910,03	-10.527.000	-11.025.900	0,00	-3.977.000	-6.742.000	-7.488.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.366.666,84	-12.802.550	-14.476.660	0,00	-6.313.760	-9.953.700	-10.736.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.366.666,84	-12.802.550	-14.476.660	0,00	-6.313.760	-9.953.700	-10.736.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.902,40	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.372.569,24	-12.802.550	-14.476.660	0,00	-6.313.760	-9.953.700	-10.736.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I6004.001 Erneuerung Hofstraße											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-21.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.374,82	-21.374,82
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.225,18	-582.225,18
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-353.042,58	0,00	-21.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.600,00	-603.600,00
Investition I6004.004 Ausbau Gewerbegebiet Am Wald											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.360,89	-100.000,00	-891.664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.025,84	-1.039.025,84
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-47.360,89	-100.000,00	-891.664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.025,84	-1.039.025,84
Investition I6004.018 Erneuerung Am Sportplatz/Monheimer Str./Birkenweg											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-1.280.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-449.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-629.000,00
<p>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. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten verschoben und die Werte der aktuellen Situation angepasst.</p>											
Investition I6004.034 Landschaftspark Rheinbogen											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.105,00	637.105,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	637.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.105,00	637.105,00

Investition I6004.037 Teilerneuerung Distelweg

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	-234.000,00

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. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten verschoben und die Mittel der aktuellen Situation angepasst.

Investition I6004.038 Erneuerung Siedlerstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	-159.000,00

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. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten verschoben und die Mittel der aktuellen Situation angepasst.

Investition I6004.039 Bypass Erschließung südl. Rathauscenter

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	107.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-22.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.134,93	-22.134,93
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.668,50	-338.668,50
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-232.004,51	0,00	-22.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.403,43	-253.403,43
Investition I6004.042 Ausbau Krischerstraße-Rathausplatz-Kirchstraße											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.024,00	530.024,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-114.647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.647,62	-114.647,62
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.918.487,39	-1.918.487,39
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-296.734,29	0,00	-114.647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.111,01	-1.503.111,01
Investition I6004.043 Umgestaltung KnippratherStr/Baumberger Ch.Kreisver											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,87	-1.417,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443.387,29	-443.387,29
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-401.008,23	0,00	-1.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.805,16	-444.805,16
Investition I6004.046 Rheinradweg Leinpfad											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-149.988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.988,38	-149.988,38
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.612,47	-314.612,47
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-277.665,94	0,00	-149.988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.600,85	-464.600,85
Investition I6004.051 Verkehrserschließung Waldbeerenberg											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-491.930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.850,96	-500.850,96
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-491.930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.850,96	-500.850,96
Investition I6004.054 Kreisverkehrsplatz Monheimer Straße/Sandstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000,00	-16.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.029,47	-756.029,47
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-740.000,00	-16.029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.029,47	-756.029,47
Investition I6004.055 Endausbau Rheinparkallee und Rheinpromenade											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
Investition I6004.056 Umgestaltung Hauptstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.935,07	-300.000,00	-628.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.239.964,17	-2.239.964,17
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-1.219.935,07	-300.000,00	-628.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.239.964,17	-2.239.964,17
Investition I6004.058 Parkplatz BSA Waldbeerenberg											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.567,27	-4.567,27
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-4.567,27	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.567,27	-214.567,27

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.064 Straßenausbau An d'r Kapell											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.360.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	-1.960.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.360.000,00	-270.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00	-2.230.000,00
<p>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.</p> <p>Die für das Jahr 2018 zusätzlich angemeldeten Mittel werden benötigt, um Maßnahmen, die sich aus der fortgeschrittenen Planung ergeben haben zu finanzieren. Zum Beispiel kann die Stützmauer zwischen Rheinpromenade und Marienkapelle nicht saniert werden sondern muss aufwändig ersetzt werden.</p>											
Investition I6004.066 Rheinpromenade											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.546.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546.494,58	-1.546.494,58
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.689,60	-150.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-183.505,42	-1.963.505,42
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-27.689,60	-150.000,00	-1.546.494,58	-280.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.730.000,00	-3.510.000,00
<p>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.</p>											
Investition I6004.067 Verbindungstraße Heide bis zur Alfred-Nobel-Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.750.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.750.000,00

Um eine dritte direkte Anbindung an die Autobahn zu schaffen, soll eine voll ausgebaute Verbindungsstraße von der Lichtenberger Straße bis zur Alfred-Nobel-Straße erstellt werden. Die Trasse verläuft ab der Straße 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 der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.071 Radschnellweg

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	440.000,00	0,00	1.200.000,00	1.280.000,00	400.000,00	700.000,00	4.020.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-7.150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-300.000,00	-320.000,00	-2.100.000,00	-300.000,00	-3.130.000,00

Mit dem Ratsbeschluss im Dezember 2016 wurde entschieden, dass die Stadt Monheim am Rhein keinen Landesradschnellweg, sondern einen kommunalen Radschnellweg baut. Nach jetzigem Planungsstand betragen die Gesamtkosten gemäß Machbarkeitsstudie 8,6 Mio EUR. Für die Beantragung der Fördermittel wurde ein grober Ausführungsplan erstellt, der Grundlage für die Haushaltsplanung der Folgejahre darstellt. Für 2018 ist der Streckenausbau zwischen Hellerhofweg und Landecker Weg sowie der Bau des Minikreisels zum Waldbeerenberg vorgesehen. Da die Trasse des Radschnellweges sich mit anderen städtischen Bauvorhaben überschneidet, sind Teilkosten des Radschnellweges in dem jeweiligen Bauvorhaben berücksichtigt.

Investition I6004.072 Altstadtplatz Alter Markt

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.640,80	-430.000,00	-1.161.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.682.233,25	-1.682.233,25
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-57.640,80	-430.000,00	-1.161.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.682.233,25	-1.682.233,25

Investition I6004.073 Altstadtplatz Kradepohl

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-69.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.889,19	-69.889,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.100,66	-1.255.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302.100,66	-1.652.100,66
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-47.100,66	-595.000,00	-69.889,19	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711.989,85	-1.061.989,85
<p>Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bei der Umgestaltung des „Alten Marktes“ wurden die zu erwartenden Baukosten neu kalkuliert und der Mehrbedarf für das Jahr 2018 zusätzlich angemeldet.</p>											
Investition I6004.074 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.949,26	-650.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-893.949,26	-1.343.949,26
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-243.949,26	-650.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-893.949,26	-1.343.949,26
<p>Im Zuge des Glasfaserausbaus der MEGA können jährlich bis einschließlich 2018 bis zu 5 km Leerrohre für die Straßenbeleuchtung mit verlegt werden. Im Folgejahr werden die verlegten Leerrohre dann mit neuen Kabeln bestückt und die Laternen neu angeschlossen.</p>											
Investition I6004.075 Erneuerung Lottenstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.076,08	-900.000,00	-73.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-980.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-6.076,08	-411.000,00	-73.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-491.000,00
Investition I6004.076 Erneuerung Griesstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-810.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-181.000,00	0,00	0,00	-271.000,00

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. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten verschoben.

Investition I6004.077 Umbau Parkplatz Klappertorstraße Museumsinsel

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00

Investition I6004.078 Kreisverkehr Niederstraße/Baumberger Chaussee

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.029,40	-760.000,00	-37.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-840.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-42.029,40	-760.000,00	-37.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-840.000,00

Investition I6004.079 Umbau Sandstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.261,58	-720.000,00	-42.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.454,75	-770.454,75
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-8.261,58	-485.000,00	-42.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.454,75	-535.454,75

Investition I6004.080 Rückbau Haltestelle Am Markt

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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 I6004.082 Rheinferstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00

Nach Übernahme der L293 Rheinferstraße muss der Bereich zwischen Alfred-Nobel-Straße und Stadtgrenze grundhaft erneuert werden. Die Fahrbahndecke befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten verschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.084 Querung Turmstraße/Kapellenstraße-San. Kappellenst

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-35.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.922,07	-35.922,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.675,12	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.675,12	-372.675,12
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-2.675,12	-370.000,00	-35.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.597,19	-408.597,19

Investition I6004.086 Kreisverkehrsplatz Bleer Straße/Berliner Ring

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00	-880.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-800.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00	-880.000,00

Investition I6004.087 Umwälzanlage Wasserachse

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00

Investition I6004.088 Freitreppe Baumberg Klappertorstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-840.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-1.410.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-840.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-1.410.000,00

Die Haushaltsmittel der Investitionsmaßnahme I6004.088 (Treppenanlage Besucherparkplatz Klappertorstraße) werden in Höhe von 570.000 EUR zugunsten der Investitionsmaßnahme I7102.096 (Aufständigung Aalschokker) umgewidmet.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt in den Haushaltsplan 2018 einen erneuten Ansatz in Höhe von 570.000 EUR bei I6004.088 zu veranschlagen.

Investition I6004.089 Fußgängerzone Heinestraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.150.000,00

Die Fußgängerzone soll vom Rathausvorplatz bis zur Unterführung umgestaltet werden. Die neue Gestaltung der Krischerstraße und des Rathausvorplatzes soll für die Fußgängerzone weitestgehend übernommen werden, um ein einheitliches innerstädtisches Konzept zu erlangen.

Die Mittel werden der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.090 Fahrradboxen Busbahnhof

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-50.000,00

Mit dem Angebot wird die Attraktivität des Langzeitabstellens von Fahrrädern am Busbahnhof deutlich gesteigert.

Zusätzlich fördert die Stadt Monheim am Rhein mit der Aufstellung die Multimodalität (Fahrrad - Linienbusverkehr - S-Bahn). Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt mit insgesamt 22 Kommunen unter der Leitung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Über den Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr wurde eine Förderung für das Projekt beantragt. Bei einer positiven Rückmeldung stehen der Stadt Monheim am Rhein 70% Förderung zu. Die in 2018 zusätzlich angemeldeten 20.000 EUR sollen zur Ausrüstung der Fahrradboxen mit Lademöglichkeiten für E-Bikes verwendet werden.

Investition I6004.091 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Opladener Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-100.000,00	-9.300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-100.000,00	-9.300.000,00

Insbesondere in den Hauptverkehrszeiten kommt es in beiden Richtungen der Opladener Straße regelmäßig zu Staus. Bestätigt werden die schlechten Verkehrsverhältnisse durch ein Verkehrsgutachten, das aktuell Mitte 2017 erstellt wurde. Dieses erfasst dabei die Einwohnerentwicklung, Verkehre aus weiteren Gewerbesiedlungen und auch den Verkehr, der für die neue Festhalle voraussichtlich entstehen wird. Das beauftragte Ingenieurbüro hat basierend auf den Untersuchungen umfangreiche Umbaumaßnahmen entwickelt, um die Situation auf der Opladener Straße nachhaltig zu verbessern. Diese sehr weitreichenden Maßnahmen erfordern Investitionen in einer bislang nur überschlägig abzuschätzenden Höhe von ca. 9 - 11 Mio. EUR in den Jahren 2020 bis 2022.

Investition I6004.095 Endausbau Rheinpromenade

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00

Lückenschluss der Rheinpromenade im Bereich des ehemaligen Rheinanlegers, da ca. 150 Meter nur provisorisch hergestellt wurden. Die Promenade soll durchgängig ausgebaut werden. Dafür müssen die Oberflächen, Beleuchtung und Grünflächen erneuert werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investition I6004.096 Rheinpromenade bis Kielsgraben

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-600.000,00	0,00	-660.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-600.000,00	0,00	-660.000,00

Die Rheinpromenade soll bis zum Kreisverkehr Kielsgraben ca. 200 Meter erneuert werden. Für diese Maßnahme müssen im Vorfeld Grundstückskäufe getätigt werden.

Investition I6004.098 Verkehrsberuhigung Robert-Koch-Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Die Robert-Koch-Straße liegt in einem ausgedehnten verkehrsberuhigten Bereich. Sie wird gerne vom Durchgangsverkehr als Abkürzung zwischen dem Heerweg und der Alfred-Nobel-Straße genutzt. Überprüfungen der Verkehrsbehörde haben ergeben, dass die maximale Höchstgeschwindigkeit eines verkehrsberuhigten Bereiches nicht eingehalten wird. Um eine Verkehrsberuhigung zu erzielen, ist eine Umbaumaßnahme mit Herstellung von Aufpflasterungen und Grünflächen für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme ist aus Verkehrssicherheitsgründen kurzfristig erforderlich.

Investition I6004.300 Austausch Straßenbeleuchtung

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,00	22.123,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.401,58	-600.000,00	-101.622,96	-960.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.171.599,42	-4.831.599,42
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-341.401,58	-600.000,00	-101.622,96	-947.900,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.161.576,42	-4.809.476,42

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>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 oder 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. In 2018 steht insbesondere Sanierungsbedarf bei Masterneuerungen aus den 50er/60er Jahren an.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-35.212,61	-185.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-269.119,81	-489.119,81

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Ab dem Jahr 2018 wurden mittelfristig die Verwaltungsgebühren sowie die Aufwendungen für die LSA-Wartungen und Aufwendungen für Strom den Jahresergebnissen der letzten Jahre angepasst.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,05	8,73	3,73	9,28	9,16	8,99
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	2,99	3,00	2,08	2,08	2,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.384,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,44	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	29.241,44	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	158.387,81	187.790	140.800	145.300	151.400	157.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.366,92	189.000	64.500	64.500	64.500	64.500
16	- Sonstige Aufwendungen	19.925,91	19.250	8.250	8.250	8.250	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.680,64	396.040	213.550	218.050	224.150	230.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.439,20	-375.540	-183.050	-187.550	-193.650	-199.550
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.439,20	-375.540	-183.050	-187.550	-193.650	-199.550
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	-176.439,20	-375.540	-183.050	-187.550	-193.650	-199.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.327,40	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.766,60	-490.540	-298.050	-302.550	-308.650	-314.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.085,00	20.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	709,43	500	500	0,00	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.794,43	20.500	30.500	0,00	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	151.660,83	186.180	125.300	0,00	129.500	135.300	140.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.763,85	189.000	64.500	0,00	64.500	64.500	64.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.057,97	19.250	8.250	0,00	8.250	8.250	8.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.482,65	394.430	198.050	0,00	202.250	208.050	213.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.688,22	-373.930	-167.550	0,00	-171.750	-177.550	-183.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	170,17	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,17	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-170,17	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.858,39	-373.930	-167.550	0,00	-171.750	-177.550	-183.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-174.858,39	-373.930	-167.550	0,00	-171.750	-177.550	-183.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-116.369,19	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-291.227,58	-373.930	-167.550	0,00	-171.750	-177.550	-183.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die vom Rat beschlossene Gebührensatzung führt zu keinen nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	95,31	78,54	83,39	75,82	84,75	84,71
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.496,44	390.000	385.000	395.000	395.000	395.000
10	= Ordentliche Erträge	364.496,44	390.000	385.000	395.000	395.000	395.000
11	- Personalaufwendungen	20.852,76	15.670	15.700	16.100	16.300	16.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.702,76	38.170	36.200	36.600	36.800	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	325.793,68	351.830	348.800	358.400	358.200	358.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	325.793,68	351.830	348.800	358.400	358.200	358.000
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	325.793,68	351.830	348.800	358.400	358.200	358.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.392,76	429.500	471.600	429.500	429.500	429.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.599,08	-77.670	-122.800	-71.100	-71.300	-71.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.746,86	390.000	385.000	0,00	395.000	395.000	395.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.746,86	390.000	385.000	0,00	395.000	395.000	395.000
10	- Personalauszahlungen	12.700,39	13.730	13.600	0,00	13.900	14.100	14.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	500	0,00	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.550,39	36.230	34.100	0,00	34.400	34.600	34.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	415.196,47	353.770	350.900	0,00	360.600	360.400	360.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	415.196,47	353.770	350.900	0,00	360.600	360.400	360.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	415.196,47	353.770	350.900	0,00	360.600	360.400	360.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	415.196,47	353.770	350.900	0,00	360.600	360.400	360.200