

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.724,43	1.466.340	976.340	143.000	143.000	143.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035.913,90	3.266.500	3.299.500	3.299.500	3.299.500	3.299.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.080,76	373.500	15.500	78.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.281,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.585.706,73	5.155.340	4.297.340	3.527.000	3.464.000	3.464.000
11	- Personalaufwendungen	845.921,76	984.300	993.100	1.060.900	1.062.900	1.065.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.009,31	4.093.000	4.731.000	4.244.000	4.244.000	4.244.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.855.103,30	2.723.350	2.873.350	3.023.350	3.323.350	3.323.350
16	- Sonstige Aufwendungen	53.633,35	23.650	32.150	32.150	32.150	32.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.387.667,72	7.824.300	8.629.600	8.360.400	8.662.400	8.664.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.801.960,99	-2.668.960	-4.332.260	-4.833.400	-5.198.400	-5.200.500
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.801.960,99	-2.668.960	-4.332.260	-4.833.400	-5.198.400	-5.200.500
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	-2.801.960,99	-2.668.960	-4.332.260	-4.833.400	-5.198.400	-5.200.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.229.706,26	3.107.920	1.334.820	1.334.820	1.334.820	1.334.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.031.667,25	-5.776.880	-5.667.080	-6.168.220	-6.533.220	-6.535.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	1.323.340	833.340	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.084,04	416.500	449.500	0,00	449.500	449.500	449.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,00	14.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.596,42	15.500	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.861,46	1.804.340	1.304.340	0,00	471.000	471.000	471.000
10	- Personalauszahlungen	837.098,73	956.100	974.100	0,00	1.041.900	1.043.900	1.046.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.262,38	4.092.000	5.250.000	0,00	4.243.000	4.243.000	4.243.000
14	- Transferauszahlungen	851,20	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.986,75	23.650	32.150	0,00	32.150	32.150	32.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.199,06	5.071.750	6.256.250	0,00	5.317.050	5.319.050	5.321.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.572.337,60	-3.267.410	-4.951.910	0,00	-4.846.050	-4.848.050	-4.850.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.109,00	595.100	1.808.000	0,00	1.260.000	1.007.000	267.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.000,00	0	815.000	0,00	826.000	1.138.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.109,00	595.100	2.623.000	0,00	2.086.000	2.145.000	267.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.622.533,79	11.600.000	13.315.000	17.100.000,00	12.470.000	12.890.000	9.185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.999,70	21.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.706,18	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.657.239,67	11.621.000	13.316.000	17.100.000,00	12.471.000	12.891.000	9.186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.111.130,67	-11.025.900	-10.693.000	-17.100.000,00	-10.385.000	-10.746.000	-8.919.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.683.468,27	-14.293.310	-15.644.910	-17.100.000,00	-15.231.050	-15.594.050	-13.769.150
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.683.468,27	-14.293.310	-15.644.910	-17.100.000,00	-15.231.050	-15.594.050	-13.769.150
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.564,77	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.903.033,04	-14.293.310	-15.644.910	-17.100.000,00	-15.231.050	-15.594.050	-13.769.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen
Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)
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
Planungen an Opladener Straße und Autobahnanschluss A59 Fortführung von Projekten der "Smart City" Berücksichtigung der Barrierefreiheit 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 ausgegangen. Diese Mittel fließen überwiegend als begleitende Maßnahmen in bereits etatisierte Neubaumaßnahmen ein. Das Arbeitsprogramm für die Unterhaltung der Infrastruktur im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen 2019 enthält zudem u.a. folgende Punkte: Es werden 50.000 EUR für begleitende Maßnahmen zu den Deckensanierungen benötigt. 100.000 EUR werden für externe Erschließungsprojekte kalkuliert. Weiter werden Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung in Höhe von 200.000 EUR benötigt. Laufende Unterhaltungsarbeiten wie zum Beispiel die Jahresverträge für Kleinaufträge, Rissensanierungen und Straßenmarkierungsarbeiten wurden um jeweils 5.000 EUR - 10.000 EUR wegen Preiserhöhungen angepasst.</p> <p>Weitere Veränderungen für das Jahr 2019 resultieren aus einem für das Jahr anstehendem Staudenkonzept im Straßenbegleitgrün (120.000 EUR) und der Erhöhung der Mittel für die Unterhaltung von Brunnen. Seit dem Jahr 2018 wurde die Aufgabe der Brunnenunterhaltung vom Produktbereich 12 übernommen. An der Wasserachse im Rheinpark stehen umfangreiche Unterhaltungsarbeiten wegen einer neuer Wassertechnik und Fugensanierungen an, so dass hierfür 15.000 EUR mehr veranschlagt werden müssen. Zudem sollen die Wirtschaftswege am Waldbeerenberg saniert werden, wofür 120.000 EUR kalkuliert wurden.</p> <p>Für das Radverkehrskonzept werden im Jahr 2019 wieder 100.000 EUR zur Verfügung gestellt. Laufend soll ab 2019 ein jährlicher Zuschuss an die MEGA für Stromtankstellen in Höhe von 50.000 EUR erfolgen. Für Gutachten werden ab dem Jahr 2019 ebenfalls dauerhaft 20.000 EUR mehr benötigt. Die Anzahl der Gutachten sind mittlerweile gestiegen und sie gestalten sich zunehmend umfangreicher. Zudem werden weitere 100.000 EUR für Gutachten infolge des anstehenden Ausbaus der Straßen Am Kielsgraben/Daimlerstraße benötigt. Die Fortbildungskosten wurden wegen Mitarbeiterzugängen dauerhaft um 5.000 EUR erhöht.</p> <p>Der Umbau aller Leuchten im Stadtgebiet auf LED mit Steuerung erfolgt nach einem Lichtkonzept. Darin sind alle Straßentypen (Gemeindestraßen, Kreis- oder Landstraßen) enthalten. Das Lichtkonzept sieht vor, aus lichtechnischen Gründen alle Hauptverkehrsstraßen mit Warmtonleuchten (keine LED-Technik) auszuleuchten. In Wohnstraßen werden taglichtweißen Leuchten (LED) mit einer guten Farbwieder-</p>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

gabe und Gesichtserkennung verbaut. Die angemeldeten Haushaltsmittel in den Jahren 2019-2021 ermöglichen hier als Ziel einen flächen-deckenden Umbau auf LED. Für das Smart City Konzept stehen zudem noch Mittel für die separate Lichtsteuerung zur Verfügung. Umbauvolumen pro Jahr ist mit bis zu 1.000 Leuchten geplant. Parallel werden Kabelerneuerungen und Masterneuerung in dem überalterten Netz in gleichem Maße erforderlich.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer	2.532,67	3.398,82	9.304,68	17.343,28	17.508,92	17.457,02
Stromverbrauch je Leuchtpunkt in kwh	311,65	270,09	277,78	234,38	226,92	221,73
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	29,17	37,33	48,60	41,72	35,03	33,26
Anzahl Vollzeitstellen	10,48	10,08	14,32	12,47	12,47	12,47

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.724,43	1.466.340	976.340	143.000	143.000	143.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.557,85	2.851.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.295,57	373.000	15.000	78.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.281,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.125.565,49	4.739.840	3.848.840	3.078.500	3.015.500	3.015.500
11	- Personalaufwendungen	676.018,60	827.800	789.200	852.700	854.400	856.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.622,49	4.008.500	4.451.500	4.114.500	4.114.500	4.114.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.855.103,30	2.723.350	2.873.350	3.023.350	3.323.350	3.323.350
16	- Sonstige Aufwendungen	16.793,91	14.900	22.900	22.900	22.900	22.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.101.538,30	7.574.550	8.136.950	8.013.450	8.315.150	8.316.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.975.972,81	-2.834.710	-4.288.110	-4.934.950	-5.299.650	-5.301.350
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.975.972,81	-2.834.710	-4.288.110	-4.934.950	-5.299.650	-5.301.350
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	-2.975.972,81	-2.834.710	-4.288.110	-4.934.950	-5.299.650	-5.301.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.729.721,55	2.521.320	750.320	750.320	750.320	750.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.705.694,36	-5.356.030	-5.038.430	-5.685.270	-6.049.970	-6.051.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000,00	1.323.340	833.340	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,00	14.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.595,92	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.500,92	1.388.840	855.840	0,00	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	668.905,78	817.200	772.200	0,00	835.700	837.400	839.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.233,19	4.007.500	4.970.500	0,00	4.113.500	4.113.500	4.113.500
14	- Transferauszahlungen	851,20	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.168,60	14.900	22.900	0,00	22.900	22.900	22.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.158,77	4.839.600	5.765.600	0,00	4.972.100	4.973.800	4.975.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.755.657,85	-3.450.760	-4.909.760	0,00	-4.949.600	-4.951.300	-4.953.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.109,00	595.100	1.808.000	0,00	1.260.000	1.007.000	267.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.000,00	0	815.000	0,00	826.000	1.138.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.109,00	595.100	2.623.000	0,00	2.086.000	2.145.000	267.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.622.533,79	11.600.000	13.315.000	17.100.000,00	12.470.000	12.890.000	9.185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.999,70	21.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.706,18	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.657.239,67	11.621.000	13.316.000	17.100.000,00	12.471.000	12.891.000	9.186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.111.130,67	-11.025.900	-10.693.000	-17.100.000,00	-10.385.000	-10.746.000	-8.919.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.866.788,52	-14.476.660	-15.602.760	-17.100.000,00	-15.334.600	-15.697.300	-13.872.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-7.866.788,52	-14.476.660	-15.602.760	-17.100.000,00	-15.334.600	-15.697.300	-13.872.000
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.564,77	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-8.086.353,29	-14.476.660	-15.602.760	-17.100.000,00	-15.334.600	-15.697.300	-13.872.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

Investition I6004.004 Ausbau Gewerbegebiet Am Wald

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933.020,36	0,00	-28.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.386,86	-1.008.386,86
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-933.020,36	0,00	-28.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.386,86	-1.008.386,86

Investition I6004.018 Erneuerung Am Sportplatz/Monheimer Str./Birkenweg

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-1.490.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-675.000,00

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 wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Die anstehende Kanalerneuerung wird in diesem Zusammenhang mit ausgeführt. Die Mittel wurden der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.037 Teilerneuerung Distelweg

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	-246.000,00

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 wurde um ein Jahr nach hinten geschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.038 Erneuerung Siedlerstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
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 der aktuellen Kalkulation angepasst.											
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	-107.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.212,42	-107.212,42
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.925.922,59	-1.925.922,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.435,20	0,00	-107.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503.111,01	-1.503.111,01
Investition I6004.046 Rheinradweg Leinpfad											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.409,00	118.409,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.960,24	-334.960,24
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	98.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.551,24	-216.551,24

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investition I6004.050 Umbau Daimlerstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00

Die Stadt Monheim am Rhein beabsichtigt die Errichtung eines Parkhauses an der Rheinparkallee/Daimlerstraße. Zur Abwicklung der entstehenden Verkehre und damit sicheren Erschließung des Parkhauses muss die Daimlerstraße und teilweise die Straße Am Kielsgraben ausgebaut und erweitert werden. Die Daimlerstraße wird von der Rheinparkallee bis zum Kielsgraben dreispurig ausgebaut. Am Kielsgraben werden Anpassungen an den Knotenpunkten vorgenommen. Die Notwendigkeit der Ausbaumaßnahme wurde von einem Gutachterbüro bereits nachgewiesen.

Investition I6004.051 Verkehrserschließung Waldbeerenberg

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.781,21	0,00	-486.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.920,17	-508.920,17
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-13.781,21	0,00	-486.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.920,17	-508.920,17

Investition I6004.054 Kreisverkehrsplatz Monheimer Straße/Sandstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.970,53	0,00	-756.029,47	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-1.080.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-23.970,53	0,00	-756.029,47	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-1.080.000,00

Der heute signalisierte Knotenpunkt soll zu einem kleinen Kreisverkehrsplatz mit begrünter Mittelinsel umgestaltet werden. Der neu geschaffene Kreisverkehrsplatz soll die hohen Anfahrtschwindigkeiten in das Stadtgebiet von Baumberg verhindern. Die Baumaßnahme wurde zusammen mit der Umgestaltung Sandstraße ausgeschrieben und 2019 wird mit den Bauarbeiten begonnen. Aufgrund der enormen Preissteigerungen im Straßen- und Kanalbau sind weitere 300.000 EUR für das Jahr 2019 einzuplanen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.055 Endausbau Rheinparkallee und Rheinpromenade											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-290.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-290.000,00
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 Maßnahme wird auf das Jahr 2020 verschoben. Die Mittel werden neu veranschlagt.											
Investition I6004.056 Umgestaltung Hauptstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.074,98	0,00	-173.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574.976,25	-2.574.976,25
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-1.090.074,98	0,00	-173.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574.976,25	-2.574.976,25
Investition I6004.058 Parkplatz BSA Waldbeerenberg											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-203.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.507,49	-203.507,49
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.059,78	-11.059,78
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-6.492,51	0,00	-203.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.567,27	-214.567,27
Investition I6004.064 Straßenausbau An d'r Kapell											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-245.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.086,95	-245.086,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.913,05	-600.000,00	-1.360.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.984.913,05	-2.284.913,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-24.913,05	-600.000,00	-1.605.086,95	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.230.000,00	-2.530.000,00

Erläuterungen:

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. Hinzu kommt eine erweiterte Bushaldebucht für Besucher des Schiffsanlegers und ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 20 Stellplätzen. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Mittel benötigt.

Investition I6004.066 Rheinpromenade

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-188.794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.794,65	-188.794,65
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.505,42	-1.883.505,42
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-280.000,00	-188.794,65	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.300,07	-2.072.300,07

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. Für die Rheinuferpromenade wird ein Plangenehmigungsverfahren benötigt. Die Mittel wurden der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.067 Verbindungsstraße Heide bis zur Alfred-Nobel-Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.522,86	-3.500.000,00	-336.640,58	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.846.163,44	-4.346.163,44
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-9.522,86	-3.500.000,00	-336.640,58	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.846.163,44	-4.346.163,44

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. Im ersten Schritt wird die Erschließung der neuen KiTa und der neuen Bürgerwiese gebaut. Im zweiten Schritt soll die restliche Straße von der Bürgerwiese bis zur Alfred-Nobel-Straße erstellt werden. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Mittel benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investition I6004.071 Radschnellweg

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	832.000,00	864.000,00	124.000,00	440.000,00	3.640.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	-1.725.000,00	0,00	-1.040.000,00	-1.080.000,00	-155.000,00	-550.000,00	-4.550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	-208.000,00	-216.000,00	-31.000,00	-110.000,00	-910.000,00

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 Machbarkeitstudie 8,6 Mio EUR. Für die Beantragung der Fördermittel wurde ein grober Ausführungsplan erstellt, der die Grundlage für die Haushaltsplanung der Folgejahre darstellt. 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

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00	143.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.946.188,10	0,00	-112.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.149.023,15	-2.149.023,15
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-1.802.588,10	0,00	-112.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.005.423,15	-2.005.423,15

Investition I6004.073 Altstadtplatz Kradepohl

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.300,00	205.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.109,37	-350.000,00	-906.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769.478,65	-1.769.478,65
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-260.809,37	-350.000,00	-906.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564.178,65	-1.564.178,65

Investition I6004.074 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.619,63	-300.000,00	-456.221,22	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.359.790,11	-1.759.790,11
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-359.619,63	-300.000,00	-456.221,22	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.359.790,11	-1.759.790,11

Im Zuge des Glasfaserausbaus der MEGA können jährlich bis zu 5 km Leerrohre für die Straßenbeleuchtung mit verlegt werden, um die Synergien im Tiefbau auszunutzen.

Investition I6004.075 Erneuerung Lottenstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.611,25	0,00	-969.312,67	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	-980.000,00	-2.230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.611,25	0,00	-969.312,67	0,00	0,00	0,00	-551.000,00	0,00	-980.000,00	-1.531.000,00

Die Lottenstraße zwischen Düsseldorfweg 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. Der Straßenbau ist nach Fertigstellung des Schulkomplexes vorgesehen. Die Maßnahme wurde verschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst. Die Mittel werden neu veranschlagt.

Investition I6004.076 Erneuerung Griesstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	-354.000,00

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 wurde der aktuellen

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Kalkulation angepasst.											
Investition I6004.077 Umbau Parkplatz Klappertorstraße Museumsinsel											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.418,14	0,00	-640.851,86	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787.270,00	-887.270,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-146.418,14	0,00	-640.851,86	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787.270,00	-887.270,00
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. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Mittel benötigt.											
Investition I6004.078 Kreisverkehr Niederstraße/Baumberger Chaussee											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.215,64	0,00	-119.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527.465,93	-527.465,93
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-366.215,64	0,00	-119.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527.465,93	-527.465,93
Investition I6004.079 Umbau Sandstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.014,50	0,00	-759.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-790.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-22.014,50	0,00	-759.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-790.000,00
Investition I6004.080 Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00

Die Stadt Monheim am Rhein hat sich das Ziel gesetzt alle Bushaltestellen im Stadtgebiet bis zum Jahr 2020 barrierefrei umzubauen. Es werden ca. 30 Haltestellen jährlich umgebaut.

Investition I6004.082 Rheinuferstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00

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. Die Maßnahme wurde der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.084 Querung Turmstraße/Sanierung Kapellenstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.744,79	0,00	-437.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.841,91	-606.841,91
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-166.744,79	0,00	-437.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.841,91	-606.841,91

Investition I6004.086 Kreisverkehrsplatz Bleer Straße/Berliner Ring

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.568,81	0,00	-1.217.970,65	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238.539,46	-1.538.539,46
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-20.568,81	0,00	-1.217.970,65	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.238.539,46	-1.538.539,46

Der Kreisverkehr ermöglicht den Bahnen der Stadt Monheim am Rhein an diesem Knotenpunkt zu wenden. Dies ist Bestandteil des Konzeptes der BSM, um die geplanten Taktfrequenzen zu erreichen. Zusätzlich wird durch den Kreisverkehr der Verkehrsfluss verbessert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten werden für das Jahr 2019 zusätzliche Mittel benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.087 Umwälzanlage Wasserachse											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.706,18	0,00	-226.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-18.706,18	0,00	-226.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
Investition I6004.088 Freitreppe Baumberg Klappertorstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.256,94	-570.000,00	-263.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-840.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-6.256,94	-570.000,00	-263.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-840.000,00
Investition I6004.089 Fußgängerzone Heinestraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.180,00	-2.900.000,00	-196.070,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.127.250,00	-6.827.250,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-31.180,00	-2.900.000,00	-196.070,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-3.127.250,00	-6.827.250,00
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. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Mittel benötigt.											
Investition I6004.091 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Opladener Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.300.000,00	-10.300.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-1.200.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-7.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.300.000,00	-10.300.000,00

Die Verkehrsqualität an der Opladener Straße soll mithilfe diverser Maßnahmen verbessert werden. In 2016 wurde ein Gutachten erstellt, welches verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrsqualität aufzeigen soll. Die auf Grundlage dieses Gutachtens erarbeiteten Planungsvarianten zu einzelnen Maßnahmen sollen anschließend im Detail geplant werden. 1. Maßnahme: Ausbau Autobahnausfahrt A59 4-spurig; 2. Maßnahme: 4-spuriger Ausbau Baumberger Chaussee bis Kieswerk Die Mittel werden voraussichtlich bereits im Jahr 2019 in vollem Umfang benötigt.

Investition I6004.095 Endausbau Rheinpromenade

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-1.150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-1.150.000,00

Der Lückenschluss der Rheinpromenade im Bereich des ehemaligen Rheinanlegers, ca. 150 Meter, wurde nur provisorisch hergestellt. Die Promenade soll durchgängig ausgebaut werden. Dafür müssen die Oberflächen, Beleuchtung und Grünflächen erneuert werden. Die Maßnahme wurde um ein Jahr nach hinten geschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.096 Rheinpromenade bis Kielsgraben

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.100.000,00

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

Investition I6004.098 Verkehrsberuhigung Robert-Koch-Straße

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Investition I6004.101 Trinkwasserbrunnen											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-130.000,00
<p>Es sollen fünf Trinkwasserbrunnen für Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher und Touristen im Stadtgebiet eingerichtet werden. Als Standorte sind der Landschaftspark Rheinbogen, der Parkplatz Klappertorstraße/Aalschokker, der Centerbogen Busbahnhof, der Haltestellenbereich Holzweg sowie das Kulturzentrum vorgesehen.</p>											
Investition I6004.102 Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-3.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-3.700.000,00
<p>Der Bereich zwischen Rosengarten und Heinestraße soll umgebaut werden, um das Berliner Viertel mit der Innenstadt städtebaulich besser zu verbinden. Ein Gutachterwettbewerb soll die Grundlage für den späteren Straßenbau liefern.</p>											
Investition I6004.103 Erneuerung Heerweg bis Elbinger Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Bei der Bewertung 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 I6004.104 Fußpunkt Monberg

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

Der Fußpunkt am Monberg wurde bisher noch nicht ausgebaut. Der Zugang zum Monberg soll grundhaft saniert werden.

Investition I6004.105 Tiefbauarbeiten Fahrradverleihsystem

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

Um das Teilprojekt "Fahrradverleihsystem" im Rahmen von Monheim 4.0 umsetzen zu können, werden umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig. So sollen in 2019 insgesamt 15 "Kleine Stationen mit 11 Fahrradständern" und 18 "Große Stationen mit 21 Fahrradständern" im gesamten Stadtgebiet hergerichtet werden. Dazu zählen neben der Oberflächenherstellung Rückbauarbeiten und der gesamte Leitungsbau.

Investition I6004.106 Umgestaltung Alte Schulstraße

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Der umzugestaltende Straßenabschnitt umfasst die Alte Schulstraße zwischen Rathausvorplatz und Schelmenturm. Dieser soll in Bezug auf die Oberflächengestaltung der Innenstadt aufgewertet werden. Besonderes Planungsmerkmal liegt auf der Schaffung einer straßenräumlichen Platzsituation am Schelmenturm/Doll Eck und der städtebaulichen Verknüpfung zwischen Innenstadt und Altstadt. Für das Jahr 2019 werden zunächst die Planungskosten etatisiert.

Investition I6004.212 Neubau Berliner Ring (Heerweg bis Bleerstrasse)

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00

Investition I6004.214 Erneuerung Wanderparkplatz An der Aue/Hauptstraße

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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Der Parkplatz am Urdenbacher Weg soll grundhaft erneuert werden, da dieser sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet.

Investition I6004.215 Kreisverkehr Daimlerstraße/Niederstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00

Der derzeit vorfahrtsgeregelte Knotenpunkt Daimlerstraße/Niederstraße/Schwalbenstraße soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden, um den Verkehrsfluss zu erleichtern und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Der Knotenpunkt wird derzeit aufgrund seiner Größe als unübersichtlich wahrgenommen. Der Bau eines Kreisverkehrs stellt an dieser Stelle die optimale Lösung in Bezug auf Übersichtlichkeit und damit Verkehrssicherheit und -qualität dar.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investition I6004.216 Ausbau Straße Am Kielsgraben

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00

Die gutachterliche Untersuchung der durch die geplante Veranstaltungshalle Kulturraffinerie 714 erzeugten Verkehre ergab, dass der Kielsgraben verkehrlich ertüchtigt werden muss. Die Straße soll zwischen Daimlerstraße und Baumberger Chaussee mit zusätzlichen Fahr- und Abbiegespuren ausgebaut und die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte durch Signalisierungen verbessert werden.

Da es sich beim Kielsgraben um eine Landstraße handelt, ist eine Planung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abzustimmen. Für die Erstellung der Planung werden in 2019 Planungskosten in Höhe von 210.000 € benötigt.

Investition I6004.300 Austausch Straßenbeleuchtung

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.123,00	34.123,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741.276,61	-960.000,00	-243.052,55	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00	-2.414.305,62	-7.814.305,62
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-729.276,61	-947.900,00	-243.052,55	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00	-2.380.182,62	-7.780.182,62

Die eingesetzten Mittel werden benötigt, um das Beleuchtungsnetz zu erhalten und kontinuierlich zu erneuern. In den nächsten Jahren werden verstärkt deshalb auch Mastaustauschprogramme gefahren (Bleer-, Kapellen-, Monheimer- und diverse Straßen mit Bogenmasten). Zum anderen sind fortlaufende Investitionen im Beleuchtungsnetz nötig, um den Zustand des Netzes zu erhalten, aber auch Aufsätze sind zu wechseln. Auch die Stromverteilung oder das Kabelnetz unterliegen der Notwendigkeit ständiger Sanierungen. Die LED-Programme sind noch für die nächsten 3-5 Jahre verstärkt eingeplant, um den Erstbedarf auf Halbierung der Stromkosten bei den betroffenen Leuchten umzusetzen (1. Priorität: Rad-, Fuß- und Parkwege; 2. Priorität: Wohnstraßen; 3. Priorität: Land- und Sammelstraßen). Zusätzlich werden Mittel für Projekte benötigt, um eine Verbesserung der Beleuchtungsbedingungen in Dunkelstellen im Stadtgebiet, erreichen zu können. Die Maßnahmen sollen helfen einzelne Dunkelstellen abzustellen und im lichttechnischen Sinn deutlich zu verbessern. Die Ansätze für die Jahre 2019 bis 2021 wurden jeweils um 600.000 EUR erhöht, da bis 2021 ein flächendeckender Ausbau auf LED im Stadtgebiet erfolgen soll.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen unterhalb 100.000 €											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-64.315,24	-120.000,00	-156.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-462.045,34	-582.045,34

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
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						
<p>Im Jahr 2019 werden Mittel in Höhe von 150.000 EUR für die Erstellung eines neuen Verkehrsmodells benötigt. Das neue Verkehrsmodell wird nicht nur eine Abbildung der Verkehrsbelastung darstellen, sondern auch Aussagen über den Verkehrsfluss und die Verkehrsdichte ermöglichen. Zudem werden Änderungen möglich sein, um den Einfluss auf die Verkehrsinfrastruktur und damit auf die Verkehrswegwahl und die Verkehrsbelastungssituation abzubilden. Die 150.000 EUR wurden nicht als Gutachten, sondern als Dienstleistung geplant. Abweichung von 2018 auf 2019 beträgt genau 150.000 EUR in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.</p> <p>Zur Erhöhung der Schulwegsicherheit, der Verkehrssicherheit im Schulumfeld und zur Verringerung der Elterntaxi-Problematik wird ein Projekt zur Schulwegplanung durchgeführt, an dem Schulen, Eltern, Polizei, verschiedene Bereiche der Verwaltung und Vertreter der Fraktionen beteiligt sind. Dabei wird es zur Anlegung von Eltern-Haltestellen, Anpassung der Beschilderung sowie zu kleineren Umbaumaßnahmen auf den Schulwegen kommen. Zur Durchführung der Maßnahmen sind im Produkt 12.01.00 200.000 Euro eingeplant.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	8,73	12,32	8,97	5,79	8,00	8,00
Anzahl Vollzeitstellen	2,99	2,59	2,08	2,88	2,88	2,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.539,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.785,19	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	51.324,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	156.439,52	140.800	188.800	192.800	193.100	193.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.822,82	64.500	214.500	64.500	64.500	64.500
16	- Sonstige Aufwendungen	36.839,44	8.250	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.101,78	213.550	412.050	266.050	266.350	266.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-202.777,59	-183.050	-381.550	-235.550	-235.850	-236.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.777,59	-183.050	-381.550	-235.550	-235.850	-236.250
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	-202.777,59	-183.050	-381.550	-235.550	-235.850	-236.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.566,06	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-365.343,65	-298.050	-496.550	-350.550	-350.850	-351.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.058,00	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,50	500	500	0,00	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.058,50	30.500	30.500	0,00	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	155.663,47	125.300	188.000	0,00	192.000	192.300	192.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.179,19	64.500	214.500	0,00	64.500	64.500	64.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.818,15	8.250	8.750	0,00	8.750	8.750	8.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.660,81	198.050	411.250	0,00	265.250	265.550	265.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.602,31	-167.550	-380.750	0,00	-234.750	-235.050	-235.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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)	-202.602,31	-167.550	-380.750	0,00	-234.750	-235.050	-235.450
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-202.602,31	-167.550	-380.750	0,00	-234.750	-235.050	-235.450
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-202.602,31	-167.550	-380.750	0,00	-234.750	-235.050	-235.450

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	78,54	110,66	75,82	75,99	75,94	75,94
Anzahl Vollzeitstellen	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.817,05	385.000	418.000	418.000	418.000	418.000
10	= Ordentliche Erträge	408.817,05	385.000	418.000	418.000	418.000	418.000
11	- Personalaufwendungen	13.463,64	15.700	15.100	15.400	15.400	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.564,00	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.027,64	36.200	80.600	80.900	80.900	80.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	376.789,41	348.800	337.400	337.100	337.100	337.100
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	376.789,41	348.800	337.400	337.100	337.100	337.100
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	376.789,41	348.800	337.400	337.100	337.100	337.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.418,65	471.600	469.500	469.500	469.500	469.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	39.370,76	-122.800	-132.100	-132.400	-132.400	-132.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.302,04	385.000	418.000	0,00	418.000	418.000	418.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.302,04	385.000	418.000	0,00	418.000	418.000	418.000
10	- Personalauszahlungen	12.529,48	13.600	13.900	0,00	14.200	14.200	14.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	20.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0,00	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.379,48	34.100	79.400	0,00	79.700	79.700	79.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	385.922,56	350.900	338.600	0,00	338.300	338.300	338.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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)	385.922,56	350.900	338.600	0,00	338.300	338.300	338.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	385.922,56	350.900	338.600	0,00	338.300	338.300	338.300
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	385.922,56	350.900	338.600	0,00	338.300	338.300	338.300