

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.170,06	976.340	143.000	143.000	143.000	143.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192.668,10	3.299.500	3.271.500	3.271.500	3.271.500	3.271.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.326,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.428,31	15.500	78.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.472,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.194.300,76	4.297.340	3.499.000	3.436.000	3.436.000	3.436.000
11	- Personalaufwendungen	812.328,10	993.100	1.090.300	1.309.500	1.335.150	1.361.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.853,20	4.731.000	4.790.500	4.340.500	4.220.500	4.220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734.637,92	2.873.350	3.023.350	3.323.350	3.323.350	3.323.350
16	- Sonstige Aufwendungen	417.735,85	32.150	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.981.555,07	8.629.600	8.938.850	9.008.050	8.913.700	8.940.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.787.254,31	-4.332.260	-5.439.850	-5.572.050	-5.477.700	-5.504.000
19	+ Finanzerträge	103,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	103,50	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.787.150,81	-4.332.260	-5.439.850	-5.572.050	-5.477.700	-5.504.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787.150,81	-4.332.260	-5.439.850	-5.572.050	-5.477.700	-5.504.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253.149,15	1.334.820	1.334.820	1.334.820	1.334.820	1.334.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.040.299,96	-5.667.080	-6.774.670	-6.906.870	-6.812.520	-6.838.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.040.299,96	-5.667.080	-6.774.670	-6.906.870	-6.812.520	-6.838.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	833.340	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.379,53	449.500	421.500	0,00	421.500	421.500	421.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.844,48	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.236,37	15.500	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,50	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.798,88	1.304.340	443.000	0,00	443.000	443.000	443.000
10	- Personalauszahlungen	806.420,42	974.100	1.071.250	0,00	1.290.450	1.316.100	1.342.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.482,14	5.250.000	5.789.500	0,00	4.339.500	4.219.500	4.219.500
15	- Sonstige Auszahlungen	44.511,73	32.150	34.700	0,00	34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304.414,29	-6.256.250	-6.895.450	0,00	-5.664.650	-5.570.300	-5.596.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.786.615,41	-4.951.910	-6.452.450	0,00	-5.221.650	-5.127.300	-5.153.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.114,00	1.808.000	1.509.000	0,00	1.372.000	143.000	143.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-338.000	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	815.000	365.400	0,00	4.155.000	439.000	826.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	855.114,00	2.285.000	1.874.400	0,00	5.527.000	582.000	969.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.433.517,34	15.355.000	29.212.000	16.420.000,00	18.820.000	12.240.000	3.880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104.763,58	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	193.752,48	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.732.033,40	-15.356.000	-29.213.000	-16.420.000,00	-18.821.000	-12.241.000	-3.881.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.876.919,40	-13.071.000	-27.338.600	-16.420.000,00	-13.294.000	-11.659.000	-2.912.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV)						
Produkteleistungen						
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						
Umsetzung Opladener Straße und Autobahnanschluss A59 Verflechtungsband Berliner Ring Verbindung Ida-Sieckmann-Straße / Alfred-Nobel-Straße Haltestellenausbauprogramm 4. BA Berücksichtigung der Barrierefreiheit 2. / 3. BA Radschnellweg Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Im Zuge der Umgestaltungsarbeiten rund um die St. Dionysius-Kirche in Baumberg hat die Kirche der Stadt angeboten, eine Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Berghausener Straße und von-Ketteler-Straße zu errichten. Die Stadt beteiligt sich mit 66% an den notwendigen Herstellungskosten. Weiter enthält das Arbeitsprogramm für die Unterhaltung der Infrastruktur im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen 2020 zudem u.a. folgende Punkte:</p> <p>310.000 EUR für begleitende Arbeiten bei Kunstprojekten, Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung in Höhe von 100.000 EUR und laufende Unterhaltungsarbeiten wie zum Beispiel die Jahresverträge für Kleinaufträge, Rissesanierungen und Straßenmarkierungsarbeiten werden um jeweils 5.000 EUR - 10.000 EUR wegen Preiserhöhungen angepasst. Eine weitere Veränderung für das Jahr 2020 resultiert aus einer Preisanpassung für die Unterhaltungsmaßnahmen, die durch die MEGA vorgenommen werden.</p> <p>Für das Radverkehrskonzept werden im Jahr 2020 wieder 100.000 EUR zur Verfügung gestellt. Laufend soll weiterhin ein jährlicher Zuschuss an die MEGA für Stromtankstellen in Höhe von 50.000 EUR erfolgen. Für Gutachten werden im Jahr 2020 150.000 EUR für eine Aktualisierung von Eagle Eye benötigt.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer	3.398,82	9.270,73	6.328,36	3.824,97	2.963,84	2.948,11
Stromverbrauch je Leuchtpunkt in kwh	270,09	231,47	234,38	226,92	221,73	220,62
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	37,33	39,74	40,31	32,39	31,55	31,87
Anzahl Vollzeitstellen	10,08	11,37	12,47	15,97	15,97	15,97

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.170,06	976.340	143.000	143.000	143.000	143.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.995,99	2.851.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.326,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.036,11	15.000	78.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.472,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.829.236,45	3.848.840	3.078.500	3.015.500	3.015.500	3.015.500
11	- Personalaufwendungen	709.657,81	789.200	1.004.750	1.222.250	1.246.250	1.270.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.091,22	4.451.500	4.643.500	4.203.500	4.083.500	4.083.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734.637,92	2.873.350	3.023.350	3.323.350	3.323.350	3.323.350
16	- Sonstige Aufwendungen	414.833,67	22.900	25.450	25.450	25.450	25.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.827.220,62	8.136.950	8.697.050	8.774.550	8.678.550	8.703.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.997.984,17	-4.288.110	-5.618.550	-5.759.050	-5.663.050	-5.687.600
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.997.984,17	-4.288.110	-5.618.550	-5.759.050	-5.663.050	-5.687.600
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	-3.997.984,17	-4.288.110	-5.618.550	-5.759.050	-5.663.050	-5.687.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701.433,68	750.320	782.320	782.320	782.320	782.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.699.417,85	-5.038.430	-6.400.870	-6.541.370	-6.445.370	-6.469.920
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.699.417,85	-5.038.430	-6.400.870	-6.541.370	-6.445.370	-6.469.920

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	833.340	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.844,48	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.750,87	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.640,35	855.840	22.500	0,00	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	705.216,50	772.200	987.750	0,00	1.205.250	1.229.250	1.253.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.615,23	4.970.500	5.642.500	0,00	4.202.500	4.082.500	4.082.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.384,95	22.900	25.450	0,00	25.450	25.450	25.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.216,68	5.765.600	6.655.700	0,00	5.433.200	5.337.200	5.361.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.094.576,33	-4.909.760	-6.633.200	0,00	-5.410.700	-5.314.700	-5.339.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.114,00	1.808.000	1.509.000	0,00	1.372.000	143.000	143.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-338.000	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	815.000	365.400	0,00	4.155.000	439.000	826.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.114,00	2.285.000	1.874.400	0,00	5.527.000	582.000	969.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.433.517,34	15.355.000	29.212.000	16.420.000,00	18.820.000	12.240.000	3.880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104.763,58	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	193.752,48	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.732.033,40	15.356.000	29.213.000	16.420.000,00	18.821.000	12.241.000	3.881.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.876.919,40	-13.071.000	-27.338.600	-16.420.000,00	-13.294.000	-11.659.000	-2.912.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produkteleistungen						
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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Verwaltungsgebühren werden ab dem Jahr 2020 den Ergebnissen der Vorjahre angepasst. Im Jahr 2019 wurden einmalig Mittel in Höhe von 200.000 EUR für die Erstellung eines Verkehrsmodelles benötigt. Ab dem Jahr 2020 werden aufgrund von Preiserhöhungen von der MEGA für Wartung und Strom die Mittel mittelfristig erhöht. Zudem werden in den Verkehrsrechtlichen Angelegenheiten im Jahr 2020 20.000 EUR für die Maßnahmenkoordination im Stadtgebiet und für die Aktualisierung des Verkehrsmodelles benötigt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	12,32	19,12	5,36	14,49	14,95	14,87
Anzahl Vollzeitstellen	2,59	1,17	2,88	1,03	1,03	1,03

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.035,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392,20	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	54.427,20	30.500	40.500	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	86.097,98	188.800	73.700	75.200	76.650	78.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.197,98	214.500	82.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.902,18	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.198,14	412.050	164.450	155.950	157.400	158.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.770,94	-381.550	-123.950	-115.450	-116.900	-118.450
19	+ Finanzerträge	103,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	103,50	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.667,44	-381.550	-123.950	-115.450	-116.900	-118.450
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	-64.667,44	-381.550	-123.950	-115.450	-116.900	-118.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.042,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.709,95	-496.550	-238.950	-230.450	-231.900	-233.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-230.709,95	-496.550	-238.950	-230.450	-231.900	-233.450

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.214,00	30.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	485,50	500	500	0,00	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,50	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.803,00	30.500	40.500	0,00	40.500	40.500	40.500
10	- Personalauszahlungen	85.412,90	188.000	72.900	0,00	74.400	75.850	77.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.302,91	214.500	82.000	0,00	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.126,78	8.750	8.750	0,00	8.750	8.750	8.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.842,59	411.250	163.650	0,00	155.150	156.600	158.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-66.039,59	-380.750	-123.150	0,00	-114.650	-116.100	-117.650
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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben, da die Aufwendungen der städtischen Betriebe gesunken sind.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	110,66	73,82	75,99	73,81	73,78	73,75
Anzahl Vollzeitstellen	0,22	0,30	0,21	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.637,11	418.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	= Ordentliche Erträge	310.637,11	418.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	16.572,31	15.100	11.850	12.050	12.250	12.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.564,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.136,31	80.600	77.350	77.550	77.750	77.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	275.500,80	337.400	302.650	302.450	302.250	302.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.500,80	337.400	302.650	302.450	302.250	302.050
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	275.500,80	337.400	302.650	302.450	302.250	302.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.672,96	469.500	437.500	437.500	437.500	437.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.172,16	-132.100	-134.850	-135.050	-135.250	-135.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-110.172,16	-132.100	-134.850	-135.050	-135.250	-135.450

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.355,53	418.000	380.000	0,00	380.000	380.000	380.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.355,53	418.000	380.000	0,00	380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	15.791,02	13.900	10.600	0,00	10.800	11.000	11.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.564,00	65.000	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	34.355,02	79.400	76.100	0,00	76.300	76.500	76.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	374.000,51	338.600	303.900	0,00	303.700	303.500	303.300
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