

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bauwesen
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
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.
<b>Taktische Ziele</b>
Verbesserung der städtebaulichen/kommunalen Infrastruktur Förderung des Radverkehrs
<b>Zugehörige Produkte</b>
12.01.00 - Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 12.02.00 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten 12.04.00 - ÖPNV 12.05.00 - Straßenreinigung und Winterdienst

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.297,88	143.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	544.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.229,61	3.271.500	2.656.500	2.906.500	2.906.500	2.906.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.021,58	78.500	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.280,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.584.829,74</b>	<b>3.499.000</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>3.480.000</b>
11	- Personalaufwendungen	934.500,11	1.090.300	1.084.850	1.302.600	1.328.500	1.341.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.461,71	4.790.500	5.816.500	4.941.500	4.591.500	4.591.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122.248,43	3.023.350	3.323.350	3.323.350	3.323.350	3.323.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.718.507,02	34.700	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.433.717,27</b>	<b>8.938.850</b>	<b>13.310.900</b>	<b>12.703.650</b>	<b>12.429.550</b>	<b>12.492.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.848.887,53</b>	<b>-5.439.850</b>	<b>-9.580.900</b>	<b>-8.723.650</b>	<b>-8.449.550</b>	<b>-9.012.950</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.848.887,53</b>	<b>-5.439.850</b>	<b>-9.580.900</b>	<b>-8.723.650</b>	<b>-8.449.550</b>	<b>-9.012.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.848.887,53</b>	<b>-5.439.850</b>	<b>-9.580.900</b>	<b>-8.723.650</b>	<b>-8.449.550</b>	<b>-9.012.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.454,83	1.334.820	1.624.810	1.624.810	1.624.810	1.624.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.577.342,36</b>	<b>-6.774.670</b>	<b>-11.205.710</b>	<b>-10.348.460</b>	<b>-10.074.360</b>	<b>-10.637.760</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.577.342,36</b>	<b>-6.774.670</b>	<b>-11.205.710</b>	<b>-10.348.460</b>	<b>-10.074.360</b>	<b>-10.637.760</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.000,00	0	500.000	0,00	500.000	500.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.429,78	421.500	406.500	0,00	406.500	406.500	406.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.481,92	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.716,51	15.500	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.628,21</b>	<b>443.000</b>	<b>936.000</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000</b>	<b>936.000</b>	<b>436.000</b>
10	- Personalauszahlungen	896.455,11	1.071.250	1.065.950	0,00	1.284.000	1.309.600	1.322.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875.314,23	5.789.500	6.125.500	0,00	4.940.500	4.590.500	4.590.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	3.050.000	0,00	3.100.000	3.150.000	3.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.097,51	34.700	36.200	0,00	36.200	36.200	36.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.806.866,85</b>	<b>-6.895.450</b>	<b>-10.277.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.360.700</b>	<b>-9.086.300</b>	<b>-9.149.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.701.238,64</b>	<b>-6.452.450</b>	<b>-9.341.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.424.700</b>	<b>-8.150.300</b>	<b>-8.713.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.227,00	1.509.000	1.708.000	0,00	544.000	544.000	544.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.893,00	365.400	5.105.000	0,00	1.139.000	0	0
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>543.120,00</b>	<b>1.874.400</b>	<b>6.813.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.343.383,09	27.612.000	23.400.000	20.550.000,00	17.870.000	15.460.000	9.040.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.040,31	1.000	9.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.459,90	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.359.883,30</b>	<b>-27.613.000</b>	<b>-23.409.000</b>	<b>-20.550.000,00</b>	<b>-17.871.000</b>	<b>-15.461.000</b>	<b>-9.041.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.816.763,30</b>	<b>-25.738.600</b>	<b>-16.596.000</b>	<b>-20.550.000,00</b>	<b>-16.188.000</b>	<b>-14.917.000</b>	<b>-8.497.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
Bauwesen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr
<b>Produktleistungen</b>
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
<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer Landesbetrieb Straßenbau NRW Kreis Mettmann
<b>Ziele</b>
Bau der Nord-Süd-Spange (Kanal / Straße) Bau des Verflechtungsbands Berliner Ring (Kanal / Straße) Bau der Erschließung Creative Campus (Kanal / Straße) Bau der Heinestraße 1.BA (Straße) Ausbau der Opladener Straße und der Anschlussstelle A59 (Kanal /Straße) Umsetzung des Haltestellenausbauprogramms (Barrierefreiheit) Ausbau der Kapellenstraße / An d' Kapell (Kanal / Straße) Ausbau Alte Schulstraße 2. BA (Kanal / Straße) Planung Berghausener Straße Planung Schützenplatz Planung Erweiterung Landschaftspark (Streichelzoo / Minigolf) Planung Ausbau Kielsgraben Planung Rheinpromenade Planung Freitreppen Rheinuferpromenade / Klappertorstraße Umsetzung des Radverkehrskonzepts Realisierung 2. BA Radschnellweg Planung 3. BA Radschnellweg Sanierung von Radwegen (Schwerpunkt ehemalige Landstraßen)
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>
Aufgrund der Übernahme weiterer Landstraßen von Straßen.NRW, kommt es zu Teilerstattungen in Höhe von über 500.000 EUR jährlich für Unterhaltungsaufwendungen an eben dieser Landstraßen. Das Arbeitsprogramm für die Unterhaltung der Infrastruktur enthält u.a. folgende Punkte: Für den Ausbau der Anschlussstelle A59 Monheim im Jahr 2021 werden die Kosten in Höhe von 600.000 EUR für den Anteil der Landstraßen Straßen.NRW benötigt. 200.000 EUR werden für die Begleitung städt. Projekte kalkuliert. Weiter werden weiterhin Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung in Höhe von 50.000 EUR in Anspruch genommen. Aufgrund vom Preiserhöhungen werden die Mittel für Jahresverträge für Kleinaufträge um 50.000 EUR erhöht. Für das Radverkehrskonzept werden ab dem Jahr 2021 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem sollen die Sanierung der Radwege

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

### **Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Kapellenstr./Bleerstr. (500.000 EUR) und die Errichtung eines Schutzstreifens an der Lichtenberger Str./Oranienburger Str. (200.000 EUR) umgesetzt werden. Für das Fahrradverleihsystem werden ab dem Jahr 2021 jährlich 370.000 EUR für entsprechende Dienstleistungen und jährlich 20.000 EUR für die Stromversorgung des Verleihsystems zur Verfügung gestellt. Zudem werden weitere 40.000 EUR für ein Fahrradabstellkonzeptgutachten benötigt. Für die Deckensanierung der Opladener Str. bis zur A 59 werden 400.000 EUR im Jahr 2022 eingeplant.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer	9.270,73	2.143,07	3.953,01	6.431,54	5.306,60	2.935,48
Stromverbrauch je Leuchtpunkt in kwh	231,47	197,34	226,92	188,47	188,47	185,43
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	39,74	47,24	32,34	30,09	34,40	35,52
Anzahl Vollzeitstellen	11,37	11,49	15,97	17,97	17,97	17,97

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.297,88	143.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	544.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.645,37	2.851.500	2.251.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.917,14	78.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.280,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.084.141,06</b>	<b>3.078.500</b>	<b>3.324.500</b>	<b>3.574.500</b>	<b>3.574.500</b>	<b>3.074.500</b>
11	- Personalaufwendungen	839.937,93	1.004.750	999.700	1.215.750	1.240.000	1.252.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.914,89	4.643.500	5.644.500	4.769.500	4.419.500	4.419.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122.248,43	3.023.350	3.323.350	3.323.350	3.323.350	3.323.350
16	- Sonstige Aufwendungen	1.709.059,51	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.222.160,76</b>	<b>8.697.050</b>	<b>9.993.000</b>	<b>9.334.050</b>	<b>9.008.300</b>	<b>9.020.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.138.019,70</b>	<b>-5.618.550</b>	<b>-6.668.500</b>	<b>-5.759.550</b>	<b>-5.433.800</b>	<b>-5.946.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.138.019,70</b>	<b>-5.618.550</b>	<b>-6.668.500</b>	<b>-5.759.550</b>	<b>-5.433.800</b>	<b>-5.946.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.138.019,70</b>	<b>-5.618.550</b>	<b>-6.668.500</b>	<b>-5.759.550</b>	<b>-5.433.800</b>	<b>-5.946.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.070,97	782.320	1.056.180	1.056.180	1.056.180	1.056.180
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.241.090,67</b>	<b>-6.400.870</b>	<b>-7.724.680</b>	<b>-6.815.730</b>	<b>-6.489.980</b>	<b>-7.002.480</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.241.090,67</b>	<b>-6.400.870</b>	<b>-7.724.680</b>	<b>-6.815.730</b>	<b>-6.489.980</b>	<b>-7.002.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.000,00	0	500.000	0,00	500.000	500.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008,82	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.481,92	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.943,63	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.434,37</b>	<b>22.500</b>	<b>530.500</b>	<b>0,00</b>	<b>530.500</b>	<b>530.500</b>	<b>30.500</b>
10	- Personalauszahlungen	806.029,83	987.750	982.850	0,00	1.199.200	1.223.150	1.235.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798.626,93	5.642.500	5.953.500	0,00	4.768.500	4.418.500	4.418.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.769,00	25.450	25.450	0,00	25.450	25.450	25.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.630.425,76</b>	<b>6.655.700</b>	<b>6.961.800</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993.150</b>	<b>5.667.100</b>	<b>5.679.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.986.991,39</b>	<b>-6.633.200</b>	<b>-6.431.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.462.650</b>	<b>-5.136.600</b>	<b>-5.648.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.227,00	1.509.000	1.708.000	0,00	544.000	544.000	544.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.893,00	365.400	5.105.000	0,00	1.139.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>543.120,00</b>	<b>1.874.400</b>	<b>6.813.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.343.383,09	27.612.000	23.400.000	20.550.000,00	17.870.000	15.460.000	9.040.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.040,31	1.000	9.000	0,00	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.459,90	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.359.883,30</b>	<b>27.613.000</b>	<b>23.409.000</b>	<b>20.550.000,00</b>	<b>17.871.000</b>	<b>15.461.000</b>	<b>9.041.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.816.763,30</b>	<b>-25.738.600</b>	<b>-16.596.000</b>	<b>-20.550.000,00</b>	<b>-16.188.000</b>	<b>-14.917.000</b>	<b>-8.497.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
<b>Produktleistungen</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Im Jahr 2021 fallen vier Lichtsignalanlagen durch die Übernahme der Landstraßen in den Zuständigkeitsbereich des Produktes 12.02.00. Aus diesem Grund sind die Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Wartung und Strom zu erhöhen. Zudem werden mittelfristig weiterhin in den Verkehrsrechtlichen Angelegenheiten 20.000 EUR im Jahr für die Maßnahmenkoordination im Stadtgebiet, die Aktualisierung des Verkehrsmodelles und für Parkleitsystemgutachten benötigt.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	19,12	14,93	15,34	12,38	12,32	12,27
Anzahl Vollzeitstellen	1,17	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.657,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,50	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.760,50</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
11	- Personalaufwendungen	77.300,52	73.700	73.350	74.850	76.300	77.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.015,42	82.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.447,51	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.763,45</b>	<b>164.450</b>	<b>189.100</b>	<b>190.600</b>	<b>192.050</b>	<b>192.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.002,95</b>	<b>-123.950</b>	<b>-148.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>-151.550</b>	<b>-152.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.002,95</b>	<b>-123.950</b>	<b>-148.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>-151.550</b>	<b>-152.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.002,95</b>	<b>-123.950</b>	<b>-148.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>-151.550</b>	<b>-152.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.635,86	115.000	138.060	138.060	138.060	138.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-260.638,81</b>	<b>-238.950</b>	<b>-286.660</b>	<b>-288.160</b>	<b>-289.610</b>	<b>-290.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-260.638,81</b>	<b>-238.950</b>	<b>-286.660</b>	<b>-288.160</b>	<b>-289.610</b>	<b>-290.460</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.057,00	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.771,94	500	500	0,00	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.828,94</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
10	- Personalauszahlungen	75.657,21	72.900	72.550	0,00	74.050	75.500	76.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.126,18	82.000	107.000	0,00	107.000	107.000	107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.328,51	8.750	8.750	0,00	8.750	8.750	8.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.111,90</b>	<b>163.650</b>	<b>188.300</b>	<b>0,00</b>	<b>189.800</b>	<b>191.250</b>	<b>192.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.282,96</b>	<b>-123.150</b>	<b>-147.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.300</b>	<b>-150.750</b>	<b>-151.600</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 12.04.00 ÖPNV</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentrale Dienste						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Produktleistungen</b>						
<p>Bereitstellung des kostenlosen ÖPNV-Angebots für Monheimerinnen und Monheimer</p> <p>Umsetzung des Nahverkehrsplans</p> <p>Optimierung von Buslinien</p> <p>Organisation und Ausgestaltung der Beauftragung der ÖPNV-Leistungen ab 2019</p> <p>Abschluss von Verträgen mit benachbarten Aufgabenträgern und ÖPNV-Unternehmen</p> <p>Mobilitätsmanagement</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Weitere Verkehrsunternehmen</p>						
<b>Ziele</b>						
<p>Gewährleistung eines attraktiven, für Monheimerinnen und Monheimer kostenlosen, ÖPNV-Angebotes</p> <p>Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer</p> <p>Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr</p> <p>Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten</p> <p>Effiziente Erstellung der Leistung</p> <p>Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die veranschlagten Aufwendungen decken die notwendigen Kosten für den kostenlosen ÖPNV im Stadtgebiet (ohne Schülerverkehre) sowie die Ausgleichszahlungen für die interlokalen Verkehre (VRS, VRR und Rheinbahn) ab.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

### Teilergebnisplan | 12.04.00 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.200.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.200.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   12.04.00 ÖPNV</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	3.050.000	0,00	3.100.000	3.150.000	3.200.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-3.200.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bauwesen						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
<b>Produktleistungen</b>						
Reinigung entsprechend der Straßenreinigungssatzung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Stadthygiene Umweltgerechte Entsorgung des Straßenkehrichs Optimierung der Reinigungsleistung Durchführung des Winterdienstes						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Benutzerinnen und Benutzer von Verkehrsflächen Anliegerinnen und Anlieger Gebührenpflichtige						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die vom Rat beschlossene Gebührensatzung führt zu keinen nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	73,82	85,75	73,81	71,66	71,63	71,60
Anzahl Vollzeitstellen	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.927,24	380.000	365.000	365.000	365.000	365.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454.928,18</b>	<b>380.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.261,66	11.850	11.800	12.000	12.200	12.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.531,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.793,06</b>	<b>77.350</b>	<b>78.800</b>	<b>79.000</b>	<b>79.200</b>	<b>79.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>397.135,12</b>	<b>302.650</b>	<b>286.200</b>	<b>286.000</b>	<b>285.800</b>	<b>285.750</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>397.135,12</b>	<b>302.650</b>	<b>286.200</b>	<b>286.000</b>	<b>285.800</b>	<b>285.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397.135,12</b>	<b>302.650</b>	<b>286.200</b>	<b>286.000</b>	<b>285.800</b>	<b>285.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.748,00	437.500	430.570	430.570	430.570	430.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.612,88</b>	<b>-134.850</b>	<b>-144.370</b>	<b>-144.570</b>	<b>-144.770</b>	<b>-144.820</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-75.612,88</b>	<b>-134.850</b>	<b>-144.370</b>	<b>-144.570</b>	<b>-144.770</b>	<b>-144.820</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.363,96	380.000	365.000	0,00	365.000	365.000	365.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,94	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.364,90</b>	<b>380.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
10	- Personalauszahlungen	14.768,07	10.600	10.550	0,00	10.750	10.950	11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.561,12	65.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.329,19</b>	<b>76.100</b>	<b>77.550</b>	<b>0,00</b>	<b>77.750</b>	<b>77.950</b>	<b>78.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>363.035,71</b>	<b>303.900</b>	<b>287.450</b>	<b>0,00</b>	<b>287.250</b>	<b>287.050</b>	<b>287.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>