

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### 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  
Förderung des Radverkehrs

#### Zugehörige Produkte

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 2023

**Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.741,95	1.044.000	1.255.000	755.000	755.000	755.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.032,20	2.950.500	3.000.500	3.000.500	3.000.500	3.000.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.017,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	976.576,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.426,94	0	110.000	120.000	130.000	140.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.340.794,77</b>	<b>4.016.000</b>	<b>4.377.000</b>	<b>3.887.000</b>	<b>3.897.000</b>	<b>3.907.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.214.465,57	1.458.300	1.488.250	1.517.950	1.548.200	1.579.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001.529,15	5.281.000	4.831.500	4.761.500	4.761.500	4.761.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.331.215,12	3.373.350	3.482.000	3.677.800	3.878.600	4.079.400
15	- Transferaufwendungen	1.415.368,19	2.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.207.214,09	36.600	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.169.792,12</b>	<b>12.149.250</b>	<b>11.033.850</b>	<b>11.239.350</b>	<b>11.520.400</b>	<b>11.802.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-7.828.997,35</b>	<b>-8.133.250</b>	<b>-6.656.850</b>	<b>-7.352.350</b>	<b>-7.623.400</b>	<b>-7.895.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-7.828.997,35</b>	<b>-8.133.250</b>	<b>-6.656.850</b>	<b>-7.352.350</b>	<b>-7.623.400</b>	<b>-7.895.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.828.997,35</b>	<b>-8.133.250</b>	<b>-6.656.850</b>	<b>-7.352.350</b>	<b>-7.623.400</b>	<b>-7.895.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.765,76	1.624.810	1.711.810	1.711.810	1.711.810	1.711.810
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.660.763,11</b>	<b>-9.758.060</b>	<b>-8.368.660</b>	<b>-9.064.160</b>	<b>-9.335.210</b>	<b>-9.606.810</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-9.660.763,11</b>	<b>-9.758.060</b>	<b>-8.368.660</b>	<b>-9.064.160</b>	<b>-9.335.210</b>	<b>-9.606.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	711.000	0	211.000	211.000	211.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.491,54	450.500	500.500	0	500.500	500.500	500.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.453,68	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.534,38	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.567,60</b>	<b>972.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>	<b>723.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.173.315,59	1.440.000	1.469.650	0	1.499.050	1.529.000	1.559.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.119,16	5.780.000	5.330.500	0	5.060.500	4.760.500	4.760.500
14	- Transferauszahlungen	1.309.979,87	2.000.000	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.140,37	36.600	32.100	0	32.100	32.100	32.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.729.554,99</b>	<b>-9.256.600</b>	<b>-8.032.250</b>	<b>0</b>	<b>-7.841.650</b>	<b>-7.621.600</b>	<b>-7.702.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.227.987,39</b>	<b>-8.284.600</b>	<b>-6.809.250</b>	<b>0</b>	<b>-7.118.650</b>	<b>-6.898.600</b>	<b>-6.979.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.600,00	544.000	1.044.000	0	4.336.000	3.413.000	544.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.152,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.551,21	1.139.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>471.303,21</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>4.336.000</b>	<b>3.413.000</b>	<b>544.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.359.691,12	63.660.000	14.470.000	50.430.000	35.900.000	17.750.000	550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	576.920,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.913,02	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.944.524,31</b>	<b>-63.661.000</b>	<b>-14.471.000</b>	<b>-50.430.000</b>	<b>-35.901.000</b>	<b>-17.751.000</b>	<b>-551.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.473.221,10</b>	<b>-61.978.000</b>	<b>-13.427.000</b>	<b>-50.430.000</b>	<b>-31.565.000</b>	<b>-14.338.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

#### 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

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer  
 Landesbetrieb Straßenbau NRW  
 Kreis Mettmann

#### Ziele

Förderung des Radverkehrs und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept-Sanierung und Erneuerung der städtischen Straßenbeleuchtung  
 Sanierung und Erneuerung der städtischen Straßenbeleuchtung  
 Umsetzung von Maßnahmen zur Schulwegsicherung

#### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Bahnen der Stadt Monheim haben das städtische Fahrradverleihsystem übernehmen. Von daher entfallen im Produkt Verkehrsflächen Verkehrsflächen zwar Erträge in Höhe von 10.000 EUR, jedoch entfallen auch jährlich Aufwendungen in Höhe von 390.000 EUR. Ab dem Jahr 2023 werden zusätzlich 450.000 EUR für die Deckensanierung kommunaler Straßen sowie für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung benötigt. Die Material- und Arbeitspreise sind seit dem Jahr 2022 massiv gestiegen. Somit wurden auch die Aufwendungen für den Licht-liefervertrag entsprechend angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer	6.823,87	5.549,10	4.628,54	4.408,57	4.381,03	4.353,84
Stromverbrauch je Leuchtpunkt in kwh	175,55	0,00	173,63	173,63	173,58	173,58
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	23,74	34,40	32,55	34,41	29,39	28,87
Anzahl Vollzeitstellen	14,36	16,60	16,76	16,60	16,60	16,60

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.741,95	1.044.000	1.044.000	544.000	544.000	544.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.304,18	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	976.500,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.507,52	0	110.000	120.000	130.000	140.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.866.421,14</b>	<b>3.566.500</b>	<b>3.666.500</b>	<b>3.176.500</b>	<b>3.186.500</b>	<b>3.196.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.130.458,04	1.373.150	1.401.350	1.429.350	1.457.900	1.487.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.114,10	5.129.000	4.689.500	4.619.500	4.619.500	4.619.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.289.133,08	3.373.350	3.482.000	3.677.800	3.878.600	4.079.400
16	- Sonstige Aufwendungen	1.199.166,82	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.448.872,04</b>	<b>9.900.950</b>	<b>9.598.300</b>	<b>9.752.100</b>	<b>9.981.450</b>	<b>10.211.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.582.450,90</b>	<b>-6.334.450</b>	<b>-5.931.800</b>	<b>-6.575.600</b>	<b>-6.794.950</b>	<b>-7.014.850</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.582.450,90</b>	<b>-6.334.450</b>	<b>-5.931.800</b>	<b>-6.575.600</b>	<b>-6.794.950</b>	<b>-7.014.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.582.450,90</b>	<b>-6.334.450</b>	<b>-5.931.800</b>	<b>-6.575.600</b>	<b>-6.794.950</b>	<b>-7.014.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.778,97	1.056.180	1.056.180	1.056.180	1.056.180	1.056.180
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.796.229,87</b>	<b>-7.390.630</b>	<b>-6.987.980</b>	<b>-7.631.780</b>	<b>-7.851.130</b>	<b>-8.071.030</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-7.796.229,87</b>	<b>-7.390.630</b>	<b>-6.987.980</b>	<b>-7.631.780</b>	<b>-7.851.130</b>	<b>-8.071.030</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.367,41	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.538,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.080,74</b>	<b>522.500</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.093.767,65	1.356.900	1.384.800	0	1.412.500	1.440.750	1.469.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.300,28	5.628.000	5.188.500	0	4.918.500	4.618.500	4.618.500
15	- Sonstige Auszahlungen	63.893,10	25.450	25.450	0	25.450	25.450	25.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.240.961,03</b>	<b>7.010.350</b>	<b>6.598.750</b>	<b>0</b>	<b>6.356.450</b>	<b>6.084.700</b>	<b>6.113.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.227.880,29</b>	<b>-6.487.850</b>	<b>-6.086.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.343.950</b>	<b>-6.072.200</b>	<b>-6.100.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.600,00	544.000	1.044.000	0	4.336.000	3.413.000	544.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.152,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.551,21	1.139.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.303,21</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>4.336.000</b>	<b>3.413.000</b>	<b>544.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.359.691,12	63.660.000	14.470.000	50.430.000	35.900.000	17.750.000	550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	565.817,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.913,02	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.933.421,49</b>	<b>63.661.000</b>	<b>14.471.000</b>	<b>50.430.000</b>	<b>35.901.000</b>	<b>17.751.000</b>	<b>551.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.462.118,28</b>	<b>-61.978.000</b>	<b>-13.427.000</b>	<b>-50.430.000</b>	<b>-31.565.000</b>	<b>-14.338.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

#### 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

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

#### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Der voraussichtliche Zuschussbedarf stellt sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert dar. Lediglich die Mittel für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie die Aufwendungen für Gutachten wurden den Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	25,52	22,74	14,79	15,99	15,91	15,82
Anzahl Vollzeitstellen	1,03	1,21	1,03	1,21	1,21	1,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.148,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.649,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.796,83</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
11	- Personalaufwendungen	70.746,65	73.350	74.850	76.350	77.850	79.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.342,94	87.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.026,72	9.150	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.231,96</b>	<b>169.500</b>	<b>146.500</b>	<b>148.000</b>	<b>149.500</b>	<b>151.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.435,13</b>	<b>-124.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.435,13</b>	<b>-124.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.435,13</b>	<b>-124.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.107,71	138.060	138.060	138.060	138.060	138.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-240.542,84</b>	<b>-262.060</b>	<b>-239.060</b>	<b>-240.560</b>	<b>-242.060</b>	<b>-243.560</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>-240.542,84</b>	<b>-262.060</b>	<b>-239.060</b>	<b>-240.560</b>	<b>-242.060</b>	<b>-243.560</b>





## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 12.04.00 ÖPNV

#### Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

#### Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

#### Ziele

Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer  
 Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr  
 Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten  
 Effiziente Erstellung der Leistung  
 Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer

#### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,19	0,00	17,58	16,88	16,23

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan   12.04.00 ÖPNV							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	211.000	211.000	211.000	211.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.919,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.919,42</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.410,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.966,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.415.368,19	2.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.534.745,57</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.531.826,15</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.139.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.531.826,15</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.139.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.531.826,15	-2.000.000	-989.000	-1.039.000	-1.089.000	-1.139.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.531.826,15	-2.000.000	-989.000	-1.039.000	-1.089.000	-1.139.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.531.826,15</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.139.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

#### 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

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben (Vorlage X/0803).

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	78,85	81,30	79,31	74,84	74,82	74,79
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15	0,15	0,30	0,30	0,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

**Teilergebnisplan | 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.580,02	404.000	454.000	454.000	454.000	454.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.657,38</b>	<b>404.000</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>
11	- Personalaufwendungen	13.260,88	11.800	12.050	12.250	12.450	12.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.661,12	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	20,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.942,55</b>	<b>78.800</b>	<b>89.050</b>	<b>89.250</b>	<b>89.450</b>	<b>89.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>349.714,83</b>	<b>325.200</b>	<b>364.950</b>	<b>364.750</b>	<b>364.550</b>	<b>364.350</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>349.714,83</b>	<b>325.200</b>	<b>364.950</b>	<b>364.750</b>	<b>364.550</b>	<b>364.350</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.714,83</b>	<b>325.200</b>	<b>364.950</b>	<b>364.750</b>	<b>364.550</b>	<b>364.350</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.879,08	430.570	517.570	517.570	517.570	517.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.164,25</b>	<b>-105.370</b>	<b>-152.620</b>	<b>-152.820</b>	<b>-153.020</b>	<b>-153.220</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-92.164,25</b>	<b>-105.370</b>	<b>-152.620</b>	<b>-152.820</b>	<b>-153.020</b>	<b>-153.220</b>

