

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Zuständige Bereiche
Bereich 60
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 - Integration der übernommenen Landstraßen L 293 / L 402 - Berücksichtigung der Barrierefreiheit
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 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.264,41	400.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217.743,50	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,08	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.517,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.186,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.525.014,03	853.600	1.618.000	1.618.000	1.618.000	451.000
11	- Personalaufwendungen	578.242,84	867.880	917.210	919.050	938.290	937.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.702,25	2.124.500	2.172.500	2.277.500	2.282.500	2.287.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.539.908,71	2.573.350	2.573.350	2.723.350	2.873.350	3.023.350
16	- Sonstige Aufwendungen	83.513,46	85.150	88.150	73.150	73.150	73.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.768.367,26	5.650.880	5.751.210	5.993.050	6.167.290	6.321.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.243.353,23	-4.797.280	-4.133.210	-4.375.050	-4.549.290	-5.870.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.243.353,23	-4.797.280	-4.133.210	-4.375.050	-4.549.290	-5.870.450
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	-4.243.353,23	-4.797.280	-4.133.210	-4.375.050	-4.549.290	-5.870.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.083,42	2.909.820	2.909.820	2.909.820	2.909.820	2.909.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.284.436,65	-7.707.100	-7.043.030	-7.284.870	-7.459.110	-8.780.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	400.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.742,19	416.500	416.500	416.500	416.500	416.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.525,00	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.724,71	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.091,90	853.600	1.618.000	1.618.000	1.618.000	451.000
10	- Personalauszahlungen	558.828,86	846.980	899.060	900.900	920.140	919.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.349,50	2.123.500	2.171.500	2.276.500	2.281.500	2.286.500
15	- Sonstige Auszahlungen	67.075,02	85.150	88.150	73.150	73.150	73.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.253,38	3.055.630	3.158.710	3.250.550	3.274.790	3.278.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.392.161,48	-2.202.030	-1.540.710	-1.632.550	-1.656.790	-2.827.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.115,39	3.295.000	1.430.000	700.000	1.000.000	700.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.071.900	724.000	569.000	919.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.115,39	4.366.900	2.154.000	1.269.000	1.919.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.371.266,73	8.525.000	11.440.000	8.935.000	4.585.000	1.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167.954,93	753.500	101.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	190.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.221,66	9.278.500	11.731.000	8.936.000	4.586.000	1.911.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.743.106,27	-4.911.600	-9.577.000	-7.667.000	-2.667.000	-1.211.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.135.267,75	-7.113.630	-11.117.710	-9.299.550	-4.323.790	-4.038.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.135.267,75	-7.113.630	-11.117.710	-9.299.550	-4.323.790	-4.038.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.135.267,75	-7.113.630	-11.117.710	-9.299.550	-4.323.790	-4.038.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produktleistungen						
Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten Verbesserung des Wohnumfeldes/Verkehrssicherheit Verbesserung der Verkehrslenkung und -beruhigung Substanzerhaltung und Mängelbeseitigung Barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer Landesbetrieb Straßenbau NRW Kreis Mettmann						
Ziele						
Integration der übernommenen Landstraßen L 293 / L 402 - Erfassung der Schäden, Bildung von Priorisierungen der Bearbeitung - Einfügen neuer städtischer Maßnahmen entlang der Streckenabschnitte Berücksichtigung der Barrierefreiheit - Barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Senkung des Strombedarfes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Aufgrund der Übernahme der Stadt Monheim am Rhein diverser Landstraßen von Straßen.NRW, kommt es zu Teilerstattungen in Höhe von 1,167 Mio. € jährlich für Unterhaltungsaufwendungen an eben diesen Landstraßen. Das Arbeitsprogramm 2017 für die Unterhaltung der Infrastruktur im Produkt Öffentliche Verkehrsflächen u. a. folgende Punkte: Auf der Aufwandsseite werden für den Rückbau der Busbuchten Berliner Ring/Heerweg 300.000 € benötigt. Für diverse Erschließungsprojekte wie für das Stadttor, Am Steg und für die Franz-Böhm-Straße werden 60.000 € kalkuliert. Weiter werden 35.000 € für die Nebenwege Geschwister-Scholl-Straße/Schellingstraße sowie 50.000 € für den Bahnübergang an der Daimlerstraße benötigt. Für das Radverkehrskonzept werden 100.000 € zur Durchführung von infrastrukturellen Maßnahmen und Maßnahmen im Bereich Kommunikation und Service zur Verfügung gestellt. Weiter ergeben sich aus dem Radverkehrskonzept für das Jahr 2017 die Erstellung von drei Querungshilfen, die mit je 70.000 € kalkuliert sind. Weitere Veränderungen für das Jahr 2017 resultieren aus dem Vertrag, der im Jahr 2015 mit der MEGA geschlossen wurde. Hierfür werden ab dem Jahr 2017 knapp 70.000 € jährlich mehr benötigt als bisher angenommen. Aufgrund von Strompreiserhöhungen, etc. wird von einem jährlichen steigenden Mehraufwand von 5.000 € ausgegangen. Das Ansteigen der bilanziellen Abschreibungen in den Folgejahren hängt mit den verschiedenen Neubaumaßnahmen und der daraus resultierenden generellen Steigerung des Anlagevermögens zusammen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer	4.824,53	5.578,81	4.199,16	6.598,68	6.598,68	6.598,68
Stromverbrauch je Leuchtpunkt in kwh	310,04	290,83	277,78	265,49	257,14	248,35
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	28,92	5,78	15,65	14,95	14,64	0,42
Anzahl Vollzeitstellen	9,77	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.264,41	400.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.762,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,08	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.455,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.186,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.120.971,01	438.100	1.202.500	1.202.500	1.202.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	571.394,62	672.060	713.750	746.660	760.780	783.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.583,31	1.966.500	1.963.500	2.158.500	2.163.500	2.168.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.539.908,71	2.573.350	2.573.350	2.723.350	2.873.350	3.023.350
16	- Sonstige Aufwendungen	79.326,46	63.400	66.400	51.400	51.400	51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.742.213,10	5.275.310	5.317.000	5.679.910	5.849.030	6.026.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.621.242,09	-4.837.210	-4.114.500	-4.477.410	-4.646.530	-5.991.130
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.621.242,09	-4.837.210	-4.114.500	-4.477.410	-4.646.530	-5.991.130
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.621.242,09	-4.837.210	-4.114.500	-4.477.410	-4.646.530	-5.991.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520.783,52	2.365.320	2.365.320	2.365.320	2.365.320	2.365.320
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.142.025,61	-7.202.530	-6.479.820	-6.842.730	-7.011.850	-8.356.450

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	400.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.525,00	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.689,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.356,01	438.100	1.202.500	1.202.500	1.202.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	551.947,09	655.210	699.150	732.060	746.180	768.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.769,26	1.965.500	1.962.500	2.157.500	2.162.500	2.167.500
15	- Sonstige Auszahlungen	62.973,72	63.400	66.400	51.400	51.400	51.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.690,07	2.684.110	2.728.050	2.940.960	2.960.080	2.987.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.633.334,06	-2.246.010	-1.525.550	-1.738.460	-1.757.580	-2.952.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.115,39	3.295.000	1.430.000	700.000	1.000.000	700.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.071.900	724.000	569.000	919.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.115,39	4.366.900	2.154.000	1.269.000	1.919.000	700.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.371.266,73	8.525.000	11.440.000	8.935.000	4.585.000	1.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167.954,93	753.500	101.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	190.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.221,66	9.278.500	11.731.000	8.936.000	4.586.000	1.911.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.743.106,27	-4.911.600	-9.577.000	-7.667.000	-2.667.000	-1.211.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.376.440,33	-7.157.610	-11.102.550	-9.405.460	-4.424.580	-4.163.180
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.376.440,33	-7.157.610	-11.102.550	-9.405.460	-4.424.580	-4.163.180
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.376.440,33	-7.157.610	-11.102.550	-9.405.460	-4.424.580	-4.163.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €

Investition I6004.001 Erneuerung Hofstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.400,00	464.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.182,60	0,00	-374.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.314,40	-603.314,40
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-229.182,60	464.400,00	-374.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.914,40	-138.914,40

Investition I6004.002 Fuß- und Radweg Heerweg bis Heide

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Der geplante Fuß- und Radweg vom Herweg bis Heide soll die Fuß- und Radfahrverbindung in diesem Bereich verbessern. Es sind jedoch noch Grundstücke zu erwerben. Diese Maßnahme stammt aus dem Radverkehrskonzept.

Investition I6004.004 Ausbau Gewerbegebiet Am Wald

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.500,00	607.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-910.000,00	-31.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00	-1.041.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-302.500,00	-31.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.500,00	-433.500,00

Aufgrund von überproportionalen Kostensteigerungen im Bereich von Tiefbaumaßnahmen werden zur Umsetzung der Maßnahme in 2017 nach derzeitigem Stand noch 100.000 € benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

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

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-381.000,00	0,00	0,00	0,00	-471.000,00

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.

Investition I6004.037 Teilerneuerung Distelweg

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	-104.000,00

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.

Investition I6004.038 Erneuerung Siedlerstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	-136.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

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.

Investition I6004.039 Bypass Erschließung südl. Rathauscenter

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-299.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.326,16	-299.326,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.663,99	-24.663,99
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	736,01	0,00	-299.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.590,15	-298.590,15

Investition I6004.042 Ausbau Krischerstraße-Rathausplatz-Kirchstraße

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.024,00	530.024,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621.753,10	0,00	-391.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.013.259,45	-2.013.259,45
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.091.729,10	0,00	-391.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.483.235,45	-1.483.235,45

Investition I6004.043 Umgestaltung KnippratherStr/Baumberger Ch.Kreisver

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-434.166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.166,82	-434.166,82
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.379,06	-42.379,06
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-42.379,06	0,00	-434.166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.545,88	-476.545,88

Investition I6004.046 Rheinradweg Leinpfad

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.946,53	0,00	-436.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.815,57	-473.815,57
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-36.946,53	0,00	-436.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.815,57	-473.815,57
Investition I6004.047 Endausbau Straße Knipprather Busch											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.767,93	-99.767,93
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-99.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.767,93	-99.767,93
Investition I6004.050 Ausbau Daimlerstraße/Rheinparkallee/Edisonstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Der Seitenbereich ist noch nicht ausgebaut. Die Beleuchtung ist überaltert und Masthöhen müssen auf das Straßenprofil angepasst werden.											
Investition I6004.051 Verkehrserschließung Waldbeerenberg											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.920,17	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758.920,17	-1.758.920,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-8.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.920,17	-8.920,17
Investition I6004.052 Erschließung Baugebiete Bregenzer Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Anmeldung für den ggf. zu erwartenden städtischen Anteil an der Verkehrserschließung des neu ausgewiesenen Wohngebietes Baumberg Ost. Die Anlage soll baulich durch den Investor erstellt werden. Da zu der baulichen Ausführung noch keine Pläne vorliegen, soll der Ansatz vorerst nur Mittel für die Planung bereitstellen.

Investition I6004.053 Parkplatz Berliner Platz

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-170.000,00

Die ehemalige Straße "Berliner Platz" wurde bei dem Umbau des Knotenpunktes mit der Opladener Straße / Berliner Ring nur provisorisch zurückgebaut. Die Straße wurde bislang nicht zu einer regulären Stellplatzanlage umgebaut, wird jedoch sehr rege als solche benutzt. Der Mittelansatz ermöglicht die endgültige Umwandlung zu einer Stellplatzanlage. Aufgrund stadtplanerischer Neuüberlegungen wird die Maßnahme im Jahr 2018 neu veranschlagt.

Investition I6004.054 Kreisverkehrsplatz Monheimer Straße/Sandstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-780.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-780.000,00

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. Der Knoten befindet sich an einer Landstraße. Hierfür zuständig ist der Landesbetrieb StraßenNRW, mit dem eine Ausbaueinbarung zu treffen ist.

Investition I6004.055 Endausbau Rheinparkallee und Rheinpromenade

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-320.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-320.000,00
<p>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 Mittel werden neu veranschlagt.</p>											
Investition I6004.056 Umgestaltung Hauptstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.473,26	0,00	-1.934.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026.439,95	-2.026.439,95
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-91.473,26	0,00	-1.934.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026.439,95	-2.026.439,95
Investition I6004.058 Parkplatz BSA Waldbeerenberg											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-4.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.567,27	-214.567,27
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-210.000,00	-4.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.567,27	-214.567,27
Investition I6004.064 Straßenausbau An d'r Kapell											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-1.630.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-270.000,00	0,00	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-1.630.000,00
<p>Im Zuge der Umgestaltung Stadteingang soll der Platz um die Marienkapelle aufgewertet werden. Die Straße An d'r Kapell soll grundlegend erneuert werden und dem Stil vom neuen Stadteingang angepasst werden.</p>											
Investition I6004.065 Parkplatz Piwipp											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-15.773,50	-235.773,50
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-773,50	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-15.773,50	-235.773,50

Im Zuge der Umgestaltung Stadteingang soll an der Kapellenstraße auf der Grünfläche am Deichfuß ein neuer Parkplatz entstehen. Die Anbindung erfolgt von der Kapellenstraße. Der Parkplatz soll als Ausgleich für die Parkplätze, die an d'r Kapell durch die Umgestaltung wegfallen, erstellt werden. Außerdem ist er als Anlaufpunkt für die Besucher der neuen Schiffsanlegestelle geplant. Die Stellplatzanlage soll eine barrierearme Unisex-Toilettenanlage erhalten, die auch von Wallfahrern der Marienkapelle und von anderen Besuchern genutzt werden kann. Die Mittel werden neu veranschlagt.

Investition I6004.066 Rheinpromenade

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.815,82	-1.300.000,00	-274.184,18	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	-1.730.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-5.815,82	-1.300.000,00	-274.184,18	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580.000,00	-1.730.000,00

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.

Investition I6004.067 Verbindungstraße Heide bis zur Alfred Nobel Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.320.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-2.820.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-3.320.000,00

Um eine dritte direkte Anbindung an die Autobahn zu schaffen, soll eine voll ausgebaute Verbindungsstraße von der Lichtenberger Straße bis zur Alfred-Nobel-Straße erstellt werden. Die Trasse verläuft auf der Weg Heide entlang der Bürgerwiese und dem Kleingartenverein. Die Knotenpunkte werden als kleine Kreisverkehrsplätze ausgebaut. Der südliche Stadtteil von Monheim hat somit über die Alfred-Nobel-Straße eine direkte Verbindung zum Autobahnkreuz A59/A542 und soll damit die Opladener Straße entlasten. Die Mittel werden neu veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.071 Radschnellweg											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	320.000,00	3.120.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-4.400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-80.000,00	-1.280.000,00

Die Kosten der Radschnellwegtrasse der Städte Düsseldorf, Neuss, Langenfeld und Monheim am Rhein belaufen sich aus dem derzeitigen Planungsstand auf ca. 32 Mio €. Die Machbarkeitsstudie wird Mitte Juni 2016 erstellt. Im nächsten Jahr, sobald die Landesregierung NRW die Machbarkeitsstudie abgesegnet hat, sind weitere Planungsleistungen sowie erste Baumaßnahmen geplant. Die Trasse des Radschnellweges überschneidet sich mit einigen städtischen Bauvorhaben. Hierdurch entstehen Kosten, die zum Teil dem Radschnellweg zuzurechnen sind.

Investition I6004.072 Altstadtplatz Alter Markt

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.648,29	-850.000,00	-95.308,14	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977.956,43	-1.127.956,43
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-32.648,29	-375.000,00	-95.308,14	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.956,43	-652.956,43

Der Umbau des historischen Altstadtplatzes Alter Markt ist Bestandteil des Revitalisierungsprogramm der Monheimer Altstadt. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, die Verkehrsfunktion zu minimieren und die historischen Bezüge des Stadtgrundrisses zu verdeutlichen. Daher soll der Alte Markt grundhaft erneuert werden. Ein Gutachterwettbewerb wurde 2014/2015 durchgeführt. Im Zuge des Umbaus ist für das Jahr 2017 der Bau eines Brunnens mit historischem Bezug geplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investition I6004.073 Altstadtplatz Kradepohl

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-1.125.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-465.000,00

Der Umbau des historischen Altstadtplatzes Kradepohl ist Bestandteil des Revitalisierungsprogramm der Monheimer Altstadt. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, die Verkehrsfunktion zu minimieren und die historischen Bezüge des Stadtgrundrisses zu verdeutlichen. Daher soll der Kradepohl grundhaft erneuert werden. Ein Gutachterwettbewerb wurde 2014/2015 durchgeführt.

Investition I6004.074 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-1.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-1.200.000,00

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	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-980.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	-411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-491.000,00

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.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investition I6004.076 Erneuerung Griesstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-810.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-181.000,00	0,00	0,00	-271.000,00

Die Griesstraße zwischen Klappertorstraße und Schwanenstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Bäume haben massive Schäden im Gehweg und in der Fahrbahn verursacht. Daher soll die Straße grundlegend erneuert werden. Die Maßnahme kann nach KAG abgerechnet werden.

Investition I6004.077 Umbau Parkplatz Klappertorstraße Museumsinsel

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

Im Zuge der Errichtung der Museumsinsel (Aufbau des Aalschokkers Fiat Voluntas) soll die öffentliche Parkplatzanlage an der Klappertorstraße umgestaltet werden. Die Maßnahme ist aufgrund der Umstrukturierung des Parkplatzes zwingend erforderlich.

Investition I6004.078 Kreisverkehr Niederstraße/Baumberger Chaussee

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-840.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-840.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Der heute unsignalisierte Knotenpunkt soll zu einem kleinen Kreisverkehrsplatz mit begrünter Mittelinsel umgestaltet werden. Der zukünftige Kreisverkehrsplatz kann die vorhandenen Verkehrsströme sicher aufnehmen und passt sich sehr gut in die Struktur der Straße ein. Der Umbau wurde im Verkehrsentwicklungsplan aus April 2002 und im Konzept des Radschnellweges vorgesehen.

Investition I6004.079 Umbau Sandstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-790.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-555.000,00

Die Sandstraße zwischen Griesstraße und Monheimer Straße 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.

Investition I6004.080 Rückbau Haltestelle Am Markt

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-320.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-320.000,00

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe aus dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sind alle Haltestellenpunkte in Monheim am Rhein bis 2022 barrierefrei umzugestalten. Die beiden Haltestellenpunkte Am Markt sind aufgrund ihres maroden Zustandes vollständig zu sanieren. Die Bussteige werden entsprechend dem Leitfaden für barrierefreies Bauen gestaltet. Die vorhandene Busbucht wird in halbstarrer Bauweise ausgebaut.

Investition I6004.081 Querungshilfe Berliner Ring Höhe Heerweg

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-140.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-140.000,00
<p>Die Querungshilfe Berliner Ring / Heerweg ist eine Maßnahme aus dem Programm des Handlungskonzeptes zur Förderung des Radverkehrs. Die Querung für Fußgänger und Radfahrer stellt sich aufgrund der momentanen Situation sehr schwierig dar. Zukünftig soll hier eine geteilte Querungshilfe, die die Querung für Fußgänger und Radfahrer erleichtert, jedoch zusätzlich den Abbiegevorgang des Kfz-Verkehrs ermöglicht, gebaut werden. Die Mittel werden neu veranschlagt.</p>											
Investition I6004.082 Rheinuferstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
<p>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.</p>											
Investition I6004.084 Querung Turmstraße/Kapellenstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-420.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-420.000,00
<p>Nach Übernahme der L293 Kapellenstraße soll der Kreuzungspunkt und Übergangsbereich Turmstraße / Kapellenstraße umgestaltet werden. Ziel ist es den Landschaftspark Rheinbogen und die Monheimer Altstadt miteinander zu verbinden. Hierfür ist der Kreuzungspunkt großflächig umzugestalten.</p>											
Investition I6004.086 Kreisverkehrsplatz Bleer Straße/Berliner Ring											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-1.080.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-280.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-1.080.000,00

Der Kreisverkehr ermöglicht den Bahnen der Stadt Monheim am Rhein, an diesem Kontenpunkt zu wenden. Dies ist Bestandteil des Konzeptes der BSM, um die geplanten Taktfrequenzen zu erreichen. Zusätzlich wird durch den Kreisverkehr der Verkehrsfluss verbessert.

Investition I6004.087 Umwälzanlage Wasserachse

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00

Die Rinne wird durch Grundwasser versorgt und veralgt regelmäßig in kurzer Zeit. Der Personaleinsatz zur Entfernung jede Woche ist zu teuer. Nur mit einer Umwälzanlage und Wasseraufbereitung ist dauerhaft ohne Personaleinsatz eine Veralgung zu verhindern.

Investition I6004.088 Freitreppe Baumberg Klappertorstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00

Die Stadt Monheim am Rhein beabsichtigt, im Bereich des Besucherparkplatzes an der Klappertorstraße eine Freitreppe zu errichten. Die Freitreppe soll zusammen mit der geplanten Aufständigung des Aalschokkers erstellt werden. Die Freitreppe soll Besuchern des Museumsschiffes, aber auch den Radfahrern entlang des Rheins eine weitere Aufenthaltsmöglichkeit bieten.

Investition I6004.089 Fußgängerzone Heinestraße

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00

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

Investition I6004.090 Fahrradboxen Busbahnhof

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Mit dem Angebot wird die Attraktivität des Langzeitabstellens von Fahrrädern am Busbahnhof deutlich gesteigert. Zusätzlich fördert die Stadt Monheim am Rhein mit der Aufstellung die Multimodalität (Fahrrad-Linienbusverkehr-S-Bahn). Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt mit insgesamt 22 Kommunen unter der Leitung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Über den Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr wurde eine Förderung für das Projekt beantragt. Bei einer positive Rückmeldung stehen der Stadt Monheim am Rhein 70% Förderung zu.

Investition I6004.091 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Opladener Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00

Die Verkehrsqualität an der Opladener Straße soll mithilfe diverser Maßnahmen verbessert werden. In 2016 wird ein Gutachten erstellt, welches verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrsqualität aufzeigen soll. Die auf Grundlage dieses Gutachtens erarbeiteten Planungsvarianten zu einzelnen Maßnahmen sollen im Jahr 2017 im Detail geplant und in 2018 baulich umgesetzt werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Mögliche Maßnahmen: baulicher Umbau von Lichtsignalanlagen, Einrichtung einer Linksabbiegespur, Verlegung bzw. Rückbau einer Bushaltestelle, Verbreiterung der Opladener Straße in einem Teilbereich, Umbau der Nebenflächen, Ummarkierungen, etc.

Investition I6004.200 Grünflächenmobiliar

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.413,28	-3.413,28
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-3.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.413,28	-3.413,28

Zu den allgemeinen jährlichen Anschaffungen sollen jährlich 15 Parkbänke, die sich im schlechtesten Zustand befinden, gegen pflegeaufwandsarme Stahlgitterbänke ausgetauscht werden. Dieser Austausch soll über die Folgejahre fortgesetzt werden. Außerdem werden seit dem Jahr 2016 6.000 € zusätzlich für Hundekotstationen benötigt.

Investition I6004.202 "Straßenmöblierung"

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.474,77	-10.000,00	-7.038,58	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-18.513,35	-88.513,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-599,10	0,00	-12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,33	-611,33
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-2.073,87	-10.000,00	-7.050,81	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-19.124,68	-89.124,68

Erläuterungen:

Die Ende der 1980er Jahre aufgestellten Holzkübel zur Möblierung von Sperrflächen zur Verkehrsberuhigung in diversen Straßen verfallen zunehmend. An einigen Stellen möchte die Straßenverkehrsbehörde aus Sicherheitsgründen nicht auf diese verzichten und fordert neue Betonkübel mit Bepflanzung. Dieser Austausch soll über die Folgejahre fortgesetzt werden. Es wird von 12 Kübeln pro Jahr ausgegangen. Um den Radverkehr in Monheim am Rhein weiter zu fördern, werden im Stadtgebiet zusätzliche Abstellbügel benötigt.

Investition I6004.210 Carsharing-Parkplätze Monheimer Tor

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Im Bereich Monheimer Tor / Busbahnhof sollen vier Carsharing-Parkplätze errichtet werden. Die Stellplätze sind vollständig neu anzulegen. Außerdem ist der vorhandene Gehweg zu verwenden. Die Stellplätze sind mit Versorgungssteelen auszustatten. Der hierfür notwendige Stromanschluss ist herzustellen.

Investition I6004.300 Austausch Straßenbeleuchtung

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,00	10.023,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.574,88	-800.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-928.574,88	-3.328.574,88
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-118.551,88	-800.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-918.551,88	-3.318.551,88

Die eingesetzten Mittel werden benötigt, um das Beleuchtungsnetz zu erhalten und kontinuierlich zu erneuern. Zum einen werden jährliche fortlaufende Investition im Beleuchtungsnetz benötigt, um den Zustand des Netzes zu erhalten, wie zum Beispiel Aufsätze oder Rostmastenaustausch. Auch die Stromverteilung oder das Kabelnetz unterliegen der Notwendigkeit ständiger Sanierungen. Die LED-Programme sind noch für die nächsten 3 Jahre verstärkt eingeplant, um den Erstbedarf auf Halbierung der Stromkosten bei den betroffenen Leuchten umzusetzen. (Rad/Fuß/Parkwege). Zusätzlich werden Mittel für Projekte benötigt, um eine Verbesserung der Beleuchtungsbedingungen an stark genutzten oder von Bürgern über das Beschwerdemanagement gemeldeten Dunkelstellen im Stadtgebiet herstellen zu können. Die Maßnahmen sollen helfen, diese Stellen weiter abzubauen und im lichttechnischen Sinn zu verbessern.

Investition I6005.009 Erneuerung Kanal Hofstraße/Bleer Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,50	-59,50
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,50	-59,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-54.473,59	-32.500,00	-7.050,81	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-94.024,40	-164.024,40

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produktleistungen						
Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehrsraum Reduzierung des Schilderwaldes im öffentlichen Verkehrsraum Verbesserung des verkehrsgerechten Verhaltens Sicherung der Schulwege durch Schülerlotsen Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer						
Ziele						
Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallschwerpunkte						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Ab dem Jahr 2017 fallen die Ansätze für die Reparatur, Wartung und Strom der Lichtsignalanlagen geringer aus. Sie wurden den Ergebnissen der Vorjahre angepasst. Eine weitere Veränderung zum Vorjahr ergibt sich durch die in 2017 anstehenden Programmsteuerungen von zwei Lichtsignalanlagen. Diese sind mit 70.000 € einkalkuliert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,05	4,53	4,01	5,26	5,20	5,53
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	3,00	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,37	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	62,37	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	180.340	187.790	156.360	161.230	137.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.047,94	138.000	189.000	99.000	99.000	99.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.185,65	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.233,59	337.590	396.040	274.610	279.480	255.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.171,22	-317.090	-375.540	-254.110	-258.980	-235.220
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.171,22	-317.090	-375.540	-254.110	-258.980	-235.220
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	-18.171,22	-317.090	-375.540	-254.110	-258.980	-235.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.379,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.550,25	-432.090	-490.540	-369.110	-373.980	-350.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,70	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	366,99	178.510	186.180	154.750	159.620	135.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.108,34	138.000	189.000	99.000	99.000	99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.099,95	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.575,28	335.760	394.430	273.000	277.870	254.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.539,58	-315.260	-373.930	-252.500	-257.370	-233.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.539,58	-315.260	-373.930	-252.500	-257.370	-233.610
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-28.539,58	-315.260	-373.930	-252.500	-257.370	-233.610
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-28.539,58	-315.260	-373.930	-252.500	-257.370	-233.610

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produktleistungen						
Reinigung entsprechend der Straßenreinigungssatzung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Stadthygiene Umweltgerechte Entsorgung des Straßenkehrrechts 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 werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	95,31	84,50	84,46	84,40	84,35	84,29
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.980,65	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
10	= Ordentliche Erträge	403.980,65	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11	- Personalaufwendungen	6.848,22	15.480	15.670	16.030	16.280	16.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.920,57	37.980	38.170	38.530	38.780	39.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	396.060,08	357.020	356.830	356.470	356.220	355.900
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	396.060,08	357.020	356.830	356.470	356.220	355.900
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	396.060,08	357.020	356.830	356.470	356.220	355.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.920,87	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.860,79	-72.480	-72.670	-73.030	-73.280	-73.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.700,19	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.700,19	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
10	- Personalauszahlungen	6.514,78	13.260	13.730	14.090	14.340	14.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.471,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.988,03	35.760	36.230	36.590	36.840	37.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	269.712,16	359.240	358.770	358.410	358.160	357.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	269.712,16	359.240	358.770	358.410	358.160	357.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	269.712,16	359.240	358.770	358.410	358.160	357.840
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	269.712,16	359.240	358.770	358.410	358.160	357.840