

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Zuständige Bereiche
Bereich 60
Produktbereichserläuterungen
In diesen Produktbereich entfallen die Leistungen im Bereich der Abfallentsorgung sowie der Abwasserbeseitigung.
Taktische Ziele
Zugehörige Produkte
11.02.00 - Abfallwirtschaft 11.03.00 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.845,38	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.649.932,55	11.657.000	11.709.000	11.709.000	11.709.000	11.709.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,37	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.845,44	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.675,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.851,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.476.551,22	12.333.000	12.379.500	12.379.500	12.379.500	12.379.500
11	- Personalaufwendungen	437.818,19	573.650	550.060	571.320	590.640	604.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.984,05	7.340.800	7.447.800	7.347.800	7.447.800	7.347.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668.257,68	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	150.613,11	311.300	300.800	300.800	200.800	200.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.036.673,03	12.146.010	12.218.920	12.140.180	12.159.500	12.073.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.439.878,19	186.990	160.580	239.320	220.000	306.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.439.878,19	186.990	160.580	239.320	220.000	306.050
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.439.878,19	186.990	160.580	239.320	220.000	306.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.000,00	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.621,46	1.011.840	1.011.840	1.011.840	1.011.840	1.011.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.221.256,73	790.150	763.740	842.480	823.160	909.210

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.548,04	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.952.270,36	11.657.000	11.709.000	11.709.000	11.709.000	11.709.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,55	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.588,48	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.259,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.676.022,94	12.333.000	12.379.500	12.379.500	12.379.500	12.379.500
10	- Personalauszahlungen	419.587,03	557.360	535.850	557.110	576.430	590.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638.658,01	7.335.300	7.442.300	7.342.300	7.442.300	7.342.300
14	- Transferauszahlungen	-141.353,13	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.755,86	256.300	245.800	245.800	145.800	145.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.998.647,77	8.148.960	8.223.950	8.145.210	8.164.530	8.078.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.677.375,17	4.184.040	4.155.550	4.234.290	4.214.970	4.301.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.543,10	1.950.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.543,10	1.950.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.680,27	3.740.000	3.905.000	2.298.000	1.590.000	1.920.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.858,63	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.538,90	3.800.500	3.965.500	2.358.500	1.650.500	1.980.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.692.995,80	-1.850.500	-3.965.500	-2.358.500	-1.650.500	-1.980.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.984.379,37	2.333.540	190.050	1.875.790	2.564.470	2.320.520
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.984.379,37	2.333.540	190.050	1.875.790	2.564.470	2.320.520
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)	3.984.379,37	2.333.540	190.050	1.875.790	2.564.470	2.320.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produktleistungen						
Abfallberatung						
Minimierung des Gesamtmüllaufkommens						
Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen						
Erhöhung der Transparenz des Abfallentsorgungssystems						
Verstärkung der Eigenkompostierung zur Reduzierung des Restmüll- und Biomüllaufkommens						
Abfallbeseitigung						
Termingenaue Entleerung der Gefäße						
Kostendeckende Abfallentsorgung						
Verursachergerechte Gebührenerhebung (Verwiegung)						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger						
Gebührenpflichtige						
Entsorgungsunternehmen						
Ziele						
Gewährleistung von umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Stadt Monheim am Rhein						
Steigerung der Akzeptanz der Biotonne						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Veränderungen werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzung der Biotonne - Anzahl Leerungen	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	105,37	98,71	101,50	101,63	101,55	101,47
Anzahl Vollzeitstellen	2,52	0,00	2,57	2,08	2,08	2,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340.327,11	3.302.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,66	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.832,92	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.036,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	3.411.574,27	3.377.500	3.420.500	3.420.500	3.420.500	3.420.500
11	- Personalaufwendungen	172.907,66	179.830	146.660	142.450	144.970	147.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.897,35	2.454.700	2.446.700	2.446.700	2.446.700	2.446.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.934,47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	123.347,67	124.500	114.000	114.000	114.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.610.087,15	2.759.030	2.707.360	2.703.150	2.705.670	2.708.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	801.487,12	618.470	713.140	717.350	714.830	712.030
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	801.487,12	618.470	713.140	717.350	714.830	712.030
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	801.487,12	618.470	713.140	717.350	714.830	712.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.653,16	662.600	662.600	662.600	662.600	662.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	173.833,96	-44.130	50.540	54.750	52.230	49.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.914,90	3.302.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000	3.352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,84	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.580,48	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.856,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.686,20	3.377.500	3.420.500	3.420.500	3.420.500	3.420.500
10	- Personalauszahlungen	162.695,92	171.440	139.350	135.140	137.660	140.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.155,28	2.449.700	2.441.700	2.441.700	2.441.700	2.441.700
14	- Transferauszahlungen	-241,13	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	69.388,91	69.500	59.000	59.000	59.000	59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.998,98	2.690.640	2.640.050	2.635.840	2.638.360	2.641.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.060.687,22	686.860	780.450	784.660	782.140	779.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.858,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.858,63	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.858,63	-60.000	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.009.828,59	626.860	705.450	724.660	722.140	719.340
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.009.828,59	626.860	705.450	724.660	722.140	719.340
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)	1.009.828,59	626.860	705.450	724.660	722.140	719.340

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft											
		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		-9.934,47	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.934,47	-24.934,47

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Produktleistungen						
Unterhaltung und Erweiterung des Kanalnetzes Umweltgerechte Abwasserbeseitigung Beseitigung von Kleinkläranlagen/abflusslosen Gruben Stadthygiene und Grundwasserschutz Vorbeugung und Beseitigung von Geruchsimmissionen Gewährleistung des Betriebes der Pump- und Hebewerke Kontinuierliche Beratung der Bürger bzgl. Dichtigkeitsprüfung und Niederschlagswasserbehandlung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag						
Zielgruppen						
Abwasserproduzentinnen und -produzenten Kläranlagenbetreiberinnen und -betreiber Nutzerinnen und Nutzer vom Hochwasser bedrohter Gebiete						
Ziele						
Sanierung der Kanäle nach Prioritäten Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Im Jahr 2017 hat sich der Ansatz für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens um 100.000 € erhöht, da die Kanal-TV-Untersuchung nur alle zwei Jahre durchgeführt wird und sie 2017 wieder zu veranlassen ist. Weiter werden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 150.000 € für spezielle Gutachten benötigt. Zum Einen werden Mittel für die Ermittlung der befestigten Flächen für die Kanalbenutzungsgebühr Regenwasser, zum Anderen für ein Gutachten zur Neuordnung der Kanalbenutzungsgebühr benötigt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Kanalsanierungsmaßnahmen Prio 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Kanalsanierungsmaßnahmen Prio 2	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Kanalsanierungsmaßnahmen Prio 3	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	188,90	105,26	107,23	108,05	107,86	108,85
Anzahl Vollzeitstellen	4,43	0,00	6,15	6,15	6,15	6,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.845,38	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.309.605,44	8.355.000	8.357.000	8.357.000	8.357.000	8.357.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.012,52	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.639,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.851,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.064.976,95	8.955.500	8.959.000	8.959.000	8.959.000	8.959.000
11	- Personalaufwendungen	264.910,53	393.820	403.400	428.870	445.670	456.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476.086,70	4.886.100	5.001.100	4.901.100	5.001.100	4.901.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658.323,21	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	27.265,44	186.800	186.800	186.800	86.800	86.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.426.585,88	9.386.980	9.511.560	9.437.030	9.453.830	9.364.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.638.391,07	-431.480	-552.560	-478.030	-494.830	-405.980
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.638.391,07	-431.480	-552.560	-478.030	-494.830	-405.980
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.638.391,07	-431.480	-552.560	-478.030	-494.830	-405.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.000,00	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.968,30	349.240	349.240	349.240	349.240	349.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.047.422,77	834.280	713.200	787.730	770.930	859.780

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.548,04	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.439.355,46	8.355.000	8.357.000	8.357.000	8.357.000	8.357.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.008,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.402,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.022.336,74	8.955.500	8.959.000	8.959.000	8.959.000	8.959.000
10	- Personalauszahlungen	256.891,11	385.920	396.500	421.970	438.770	449.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277.502,73	4.885.600	5.000.600	4.900.600	5.000.600	4.900.600
14	- Transferauszahlungen	-141.112,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.366,95	186.800	186.800	186.800	86.800	86.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.648,79	5.458.320	5.583.900	5.509.370	5.526.170	5.437.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.616.687,95	3.497.180	3.375.100	3.449.630	3.432.830	3.521.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.543,10	1.950.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.543,10	1.950.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.680,27	3.740.000	3.890.000	2.298.000	1.590.000	1.920.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.680,27	3.740.500	3.890.500	2.298.500	1.590.500	1.920.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.642.137,17	-1.790.500	-3.890.500	-2.298.500	-1.590.500	-1.920.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.974.550,78	1.706.680	-515.400	1.151.130	1.842.330	1.601.180
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.974.550,78	1.706.680	-515.400	1.151.130	1.842.330	1.601.180
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)	2.974.550,78	1.706.680	-515.400	1.151.130	1.842.330	1.601.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
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 I6005.003 Kanalauswechslung Hauptstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.758,37	0,00	-1.150.857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.616,02	-1.194.616,02
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-43.758,37	0,00	-1.150.857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.616,02	-1.194.616,02
Investition I6005.004 Kanal Verbindung Heide - Alfred-Nobel-Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-390.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-390.000,00
<p>Wegen der geplanten Straßenbaumaßnahme "Verbindungsstraße Heide von Lichtenberger Straße bis Alfred-Nobel-Straße" und als Vorflut für das Bebauungsplangebiet 106M ist die Errichtung einer Kanalisation erforderlich. Die Kostenberechnung wurde 2016 angepasst.</p>											
Investition I6005.005 Pumpstation Klappertorstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.514,28	0,00	-103.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-1.514,28	0,00	-103.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
Investition I6005.009 Erneuerung Kanal Hofstraße/Bleer Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.025,07	0,00	-557.444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133.469,96	-1.133.469,96
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-576.025,07	0,00	-557.444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133.469,96	-1.133.469,96

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
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 I6005.010 Erneuerung Heerweg 94 bis Elbinger Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
Die Kanalisation in diesem Bereich ist gem. Generalentwässerungsplan in 2.Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden. Die Kostenberechnung wurde 2016 angepasst.											
Investition I6005.022 Erneuerung Kanal Am Sportplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.373.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.273.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.373.000,00
Die Kanalisation in der Straße Am Sportplatz ist zwischen Monheimer Straße und Schellberg in 2. und 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll durch Kanalrohre DN 500 und DN 600 ersetzt werden.											
Investition I6005.023 Kanalausw. Haydnstraße/Schumannstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.740,24	0,00	-80.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.895,09	-467.895,09
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-387.740,24	0,00	-80.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.895,09	-467.895,09
Investition I6005.029 Kanalauswechslung Weddinger Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.830.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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	0,00	-230.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.830.000,00

Die Kanalisation in der Weddinger Straße ist vom Berliner Ring bis zur Brandenburger Allee in 2. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 600 soll durch Kanalrohre DN 800 ersetzt werden. Die Maßnahme wurde wegen vorgezogener Maßnahmen zeitlich nach hinten geschoben. Die Kostenberechnung wurde 2016 angepasst.

Investition I6005.030 Entlastungssammler Opladener Straße/Am Kieswerk

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.883,68	0,00	-11.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.205,95	-57.205,95
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-45.883,68	0,00	-11.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.205,95	-57.205,95

Investition I6005.034 Kanalauswechslung Heinestraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	-1.510.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	-1.510.000,00

Die Kanalisation in der Heinestraße / Neustraße ist von der Friedhofstraße bis zur Neustraße in 2. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll auf DN 600 und die Kanalisation DN 600 auf DN 800 erweitert werden. Die Kostenberechnung wurde 2016 angepasst (Kosten für erschwerte Bedingungen wurde einkalkuliert).

Investition I6005.036 Kanal Krischerstraße-Alte Schulstraße-Lindenstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.320,31	0,00	-272.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.575,69	-815.575,69
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-543.320,31	0,00	-272.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.575,69	-815.575,69

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
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 I6005.040 Bypass Neustraße/Rathausparkplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.720,77	0,00	-901.279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971.000,00	-971.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-69.720,77	0,00	-901.279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971.000,00	-971.000,00
Investition I6005.041 Erschließung B'berg Ost Nordvariante Kanal											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.256,04	-1.950.000,00	-34.403,55	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990.659,59	-2.230.659,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-6.256,04	0,00	-34.403,55	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.659,59	-280.659,59
<p>Im Jahr 2017 sind anteilige Kosten für das Regensickerbecken von der Stadt zu übernehmen.</p>											
Investition I6005.044 Kanalauswechl. Kradepohl (Drehwahnstr/Grabenstr.)											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-299.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-299.000,00
<p>Der Kradepohl sowie die Einmündungsbereiche Drehwanstraße und Grabenstraße sollen umgestaltet werden. Die Kanalisation in der Drehwanstraße und Grabenstraße ist hydraulisch überlastet und in einem baulich schlechten Zustand. Vor der Umgestaltung des Platzes soll daher die Kanalisation im Einmündungsbereich Drehwanstraße und Grabenstraße ausgewechselt werden. Die Kostenberechnung wurde 2016 angepasst.</p>											
Investition I6005.045 Kanalauswechl. Turmstr./Alter Markt/Kapellenstr.											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
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	-10.461,51	-680.000,00	-29.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-10.461,51	-680.000,00	-29.538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-720.000,00
Investition I6005.046 Kanalauswechslung Lottenstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-781.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-781.000,00
<p>Wegen der geplanten Straßenbaumaßnahme "Erneuerung Lottenstraße" muss der hydraulisch überlastete Kanal in der Lottenstraße erneuert (DN400 bzw. DN500) werden. Der Kanal weist außerdem gravierende Mängel auf. Die Kostenberechnung wurde 2016 angepasst.</p>											
Investition I6005.047 Kanalauswechslung Niederstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I6005.048 Kanalauswechslung Sandstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Investition I6005.049 Kanal Stadteingang											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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 I6005.050 Kanalauswechslung Bleer Straße/Berliner Ring

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

Der Knotenpunkt am Berliner Ring / Bleerstraße soll ausgebaut werden. Der Kanal im Berliner Ring ist bis zum Heerweg hydraulisch in 2. Priorität überlastet und muss erweitert werden (auf DN 600 bzw. DN 800).

Investition I6005.051 Kanal An d'r Kapell

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00

Wegen des geplante Straßenbaus muss der Kanal An d'r Kapell angepasst werden.

Investition I6005.052 Kanalauswechslung Kapellenstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00

Wegen des geplanten Straßenbaus muss der hydraulisch überlastete Kanal (in 2. Priorität) ausgetauscht werden auf DN 1200.

Investition I6005.053 Kanal Schuman-, Schubert- und Haydnstraße

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
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	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-320.000,00	0,00	-370.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-320.000,00	0,00	-370.000,00
Der Kanal ist in 2. Priorität überlastet und muss erweitert werden (auf DN 500).											