

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.845,36	0	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.768.137,38	12.064.000	12.102.000	11.989.000	11.989.000	11.989.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,23	10.000	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.158,58	540.500	540.500	540.500	540.500	540.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.525,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.607,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.605.737,97	12.632.500	12.790.750	12.677.750	12.677.750	12.677.750
11	- Personalaufwendungen	547.336,52	550.060	557.100	596.700	615.300	633.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.579,69	7.332.800	7.457.800	7.557.800	7.357.800	7.457.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.406,93	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	284.485,14	312.300	147.800	136.300	136.300	136.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.142.808,28	12.115.420	12.082.960	12.211.060	12.029.660	12.147.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.462.929,69	517.080	707.790	466.690	648.090	530.090
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.462.929,69	517.080	707.790	466.690	648.090	530.090
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	4.462.929,69	517.080	707.790	466.690	648.090	530.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.000,00	1.740.000	1.772.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.596,32	1.103.340	1.103.340	1.103.340	1.103.340	1.103.340
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.162.333,37	1.153.740	1.376.450	1.104.350	1.285.750	1.167.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.519.639,11	12.064.000	11.852.000	0,00	11.739.000	11.739.000	11.739.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071,43	10.000	3.250	0,00	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.041,31	540.500	540.500	0,00	540.500	540.500	540.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.580,72	18.000	18.000	0,00	18.000	18.000	18.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.143.332,57	12.632.500	12.413.750	0,00	12.300.750	12.300.750	12.300.750
10	- Personalauszahlungen	487.578,16	535.850	545.000	0,00	584.500	602.800	620.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702.359,68	7.327.300	7.447.300	0,00	7.552.300	7.352.300	7.452.300
15	- Sonstige Auszahlungen	225.212,77	245.800	81.300	0,00	81.300	81.300	81.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.415.150,61	8.108.950	8.073.600	0,00	8.218.100	8.036.400	8.154.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.728.181,96	4.523.550	4.340.150	0,00	4.082.650	4.264.350	4.146.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.938,51	0	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.938,51	0	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.706,69	4.785.000	4.120.000	0,00	2.223.000	1.750.000	2.160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.723,72	72.000	77.000	0,00	60.500	60.500	60.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529.430,41	4.857.000	4.197.000	0,00	2.283.500	1.810.500	2.220.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.055.491,90	-4.857.000	-4.070.000	0,00	-2.156.500	-1.683.500	-2.093.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.672.690,06	-333.450	270.150	0,00	1.926.150	2.580.850	2.053.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.672.690,06	-333.450	270.150	0,00	1.926.150	2.580.850	2.053.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.672.690,06	-333.450	270.150	0,00	1.926.150	2.580.850	2.053.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Die vom Rat beschlossene Gebührensatzung führt zu keinen nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzung der Biotonne - Anzahl Leerungen	73.600,00	95.147,00	73.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	105,37	101,82	97,99	98,44	98,44	98,37
Anzahl Vollzeitstellen	2,52	2,57	2,57	1,97	1,97	1,97

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.517,52	3.407.000	3.415.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,75	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.243,58	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.371,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	3.392.819,50	3.483.500	3.484.750	3.451.750	3.451.750	3.451.750
11	- Personalaufwendungen	200.239,18	146.660	134.800	137.500	140.100	143.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.647,86	2.531.700	2.531.700	2.506.700	2.506.700	2.506.700
16	- Sonstige Aufwendungen	131.116,60	125.500	120.500	109.000	109.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.682.003,64	2.803.860	2.787.000	2.753.200	2.755.800	2.759.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	710.815,86	679.640	697.750	698.550	695.950	692.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	710.815,86	679.640	697.750	698.550	695.950	692.450
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	710.815,86	679.640	697.750	698.550	695.950	692.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.081,35	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	60.734,51	-74.460	-55.350	-54.550	-57.150	-60.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345.382,33	3.407.000	3.415.000	0,00	3.382.000	3.382.000	3.382.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,95	9.000	2.250	0,00	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.121,79	50.500	50.500	0,00	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.223,59	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.021,66	3.483.500	3.484.750	0,00	3.451.750	3.451.750	3.451.750
10	- Personalauszahlungen	169.514,47	139.350	125.600	0,00	128.200	130.600	133.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.713,99	2.526.700	2.521.700	0,00	2.501.700	2.501.700	2.501.700
15	- Sonstige Auszahlungen	73.392,61	59.000	54.000	0,00	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.621,07	2.725.050	2.701.300	0,00	2.683.900	2.686.300	2.689.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	792.400,59	758.450	783.450	0,00	767.850	765.450	762.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.876,94	71.500	76.500	0,00	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.876,94	86.500	276.500	0,00	260.000	260.000	260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.876,94	-86.500	-276.500	0,00	-260.000	-260.000	-260.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	739.523,65	671.950	506.950	0,00	507.850	505.450	502.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	739.523,65	671.950	506.950	0,00	507.850	505.450	502.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	739.523,65	671.950	506.950	0,00	507.850	505.450	502.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I6008.004 Unterflurglascontainer											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00
Es sollen jährlich rund 5 Unterflurglascontainer im Stadtgebiet errichtet werden. Diese werden die bisher oberirdisch aufgestellten Glascontainer nach und nach ablösen.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.934,47	-24.934,47

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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 2018 ist die Kanal-TV-Untersuchung nur im reduzierten Umfang notwendig, dafür ist das Ausschreibungsergebnis für die Kanalreinigung um 75.000 EUR höher ausgefallen, so dass im Jahr 2018 wieder ein Ansatz in Höhe von 600.000 EUR für die Infrastrukturunterhaltung notwendig ist. Im Jahr 2019 werden 100.000 EUR zusätzlich für die Kanal-TV-Untersuchung benötigt. Weiter werden im Jahr 2018 wieder 150.000 EUR für die Beauftragung des Generalentwässerungsplanes benötigt, da die Beauftragung 2017 nicht erfolgt ist. Für das Jahr 2019 werden dann noch einmal 150.000 EUR 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. Die Mittel für Gutachten werden ab dem Jahr 2018 in der Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und nicht mehr in den Sonstigen Aufwendungen etatisiert, so dass sich diese Ansätze im Vergleich zum Vorjahr entsprechend verändern.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 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	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00
Anzahl Kanalsanierungsmaßnahmen Prio 3	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	188,90	189,08	110,55	114,37	110,58	113,95
Anzahl Vollzeitstellen	4,43	5,75	6,15	6,77	6,77	6,77

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.845,36	0	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.443.619,86	8.657.000	8.687.000	8.607.000	8.607.000	8.607.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.915,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.153,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.607,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.212.918,47	9.149.000	9.306.000	9.226.000	9.226.000	9.226.000
11	- Personalaufwendungen	347.097,34	403.400	422.300	459.200	475.200	489.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.931,83	4.801.100	4.926.100	5.051.100	4.851.100	4.951.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	692.406,93	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260	3.920.260
16	- Sonstige Aufwendungen	153.368,54	186.800	27.300	27.300	27.300	27.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.460.804,64	9.311.560	9.295.960	9.457.860	9.273.860	9.388.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.752.113,83	-162.560	10.040	-231.860	-47.860	-162.360
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.752.113,83	-162.560	10.040	-231.860	-47.860	-162.360
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	3.752.113,83	-162.560	10.040	-231.860	-47.860	-162.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.000,00	1.740.000	1.771.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.514,97	349.240	349.240	349.240	349.240	349.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.101.598,86	1.228.200	1.431.800	1.158.900	1.342.900	1.228.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.174.256,78	8.657.000	8.437.000	0,00	8.357.000	8.357.000	8.357.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,48	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.919,52	490.000	490.000	0,00	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.357,13	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.749.310,91	9.149.000	8.929.000	0,00	8.849.000	8.849.000	8.849.000
10	- Personalauszahlungen	318.063,69	396.500	419.400	0,00	456.300	472.200	486.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343.645,69	4.800.600	4.925.600	0,00	5.050.600	4.850.600	4.950.600
15	- Sonstige Auszahlungen	151.820,16	186.800	27.300	0,00	27.300	27.300	27.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813.529,54	5.383.900	5.372.300	0,00	5.534.200	5.350.100	5.464.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.935.781,37	3.765.100	3.556.700	0,00	3.314.800	3.498.900	3.384.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.938,51	0	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.938,51	0	127.000	0,00	127.000	127.000	127.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.706,69	4.770.000	3.920.000	0,00	2.023.000	1.550.000	1.960.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.846,78	500	500	0,00	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.553,47	4.770.500	3.920.500	0,00	2.023.500	1.550.500	1.960.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.002.614,96	-4.770.500	-3.793.500	0,00	-1.896.500	-1.423.500	-1.833.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.933.166,41	-1.005.400	-236.800	0,00	1.418.300	2.075.400	1.550.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.933.166,41	-1.005.400	-236.800	0,00	1.418.300	2.075.400	1.550.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.933.166,41	-1.005.400	-236.800	0,00	1.418.300	2.075.400	1.550.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I6005.003 Kanalauswechslung Hauptstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.155,11	0,00	-146.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.487,90	-1.194.487,90
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-1.004.155,11	0,00	-146.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.487,90	-1.194.487,90
Investition I6005.004 Kanal Verbindung Heide - Alfred-Nobel-Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.200.000,00
<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.</p>											
Investition I6005.005 Pumpstation Klappertorstraße											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.310,14	-20.310,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.689,86	-109.689,86
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-108.175,58	0,00	-20.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
Investition I6005.009 Erneuerung Kanal Hofstraße/Bleer Straße											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-270.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.785,38	-270.785,38

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862.684,58	-862.684,58
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-286.659,51	0,00	-270.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133.469,96	-1.133.469,96

Investition I6005.010 Erneuerung Heerweg 94 bis Elbinger Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-720.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-720.000,00

Die Kanalisation in diesem Bereich ist gem. Generalentwässerungsplan in 2. Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden.

Die Maßnahme wird auf das Jahr 2019 geschoben, die Kostenberechnung wurde 2017 angepasst.

Investition I6005.022 Erneuerung Kanal Am Sportplatz

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.273.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.473.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.273.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.473.000,00

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.

Die Maßnahme wird auf das Jahr 2019 geschoben.

Investition I6005.029 Kanalauswechslung Weddinger Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 und wird neu veranschlagt.

Investition I6005.034 Kanalauswechslung Heinestraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.010.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.010.000,00

Die Kanalisation Heinestraße wurde 1958 errichtet und ist noch nicht vollständig abgeschrieben. Über den Nachtragsplan 2017 wurde die Maßnahme vorgezogen, so dass die Maßnahmenplanung (200.000 EUR) in 2017 und die Ausführung (1.310.000 EUR) in 2018 ermöglicht wurde. Im Laufe der Planungsphase hat sich aufgrund der aktualisierten Kostenschätzung eine Preissteigerung von 500.000 EUR ergeben.

Investition I6005.036 Kanal Krischerstraße-Alte Schulstraße-Lindenstraße

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-137.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.229,46	-137.229,46
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.346,23	-678.346,23
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-135.025,92	0,00	-137.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.575,69	-815.575,69

Investition I6005.040 Bypass Neustraße/Rathausparkplatz

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.830,12	0,00	-263.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.794,51	-1.073.794,51
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-740.830,12	0,00	-263.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.794,51	-1.073.794,51

Investition I6005.041 Erschließung B'berg Ost Nordvariante Kanal

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.256,04	-546.256,04
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-240.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.256,04	-546.256,04
Investition I6005.044 Kanalauswechl. Kradepohl (Drehwahnstr/Grabenstr.)											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-27.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.873,11	-27.873,11
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.126,89	-719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.126,89	-726.126,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.126,89	-719.000,00	-27.873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.000,00	-754.000,00
Investition I6005.045 Kanalauswechl. Turmstr./Alter Markt/Kapellenstr.											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-752.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.470,91	-752.470,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.198,03	0,00	-208.843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.502,61	-331.502,61
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-112.198,03	0,00	-961.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.973,52	-1.083.973,52
Investition I6005.046 Kanalauswechslung Lottenstraße											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-43.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.923,92	-43.923,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.076,08	-731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737.076,08	-737.076,08
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-6.076,08	-731.000,00	-43.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781.000,00	-781.000,00
Investition I6005.049 Kanal Stadteingang											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00
Investition I6005.050 Kanalauswechslung Bleer Straße/Berliner Ring											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-187.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.546,05	-187.546,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.443,45	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.443,45	-1.207.443,45
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-7.443,45	-1.200.000,00	-187.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.394.989,50	-1.394.989,50
Investition I6005.051 Kanal An d'r Kapell											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00
Investition I6005.052 Kanalauswechslung Kapellenstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	-990.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	-990.000,00
Investition I6005.053 Kanal Schuman-, Schubert- und Haydnstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
Der Kanal ist in 2. Priorität überlastet und muss erweitert werden (auf DN 500).											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6005.055 Kanal Lindenstraße - 1. Bauabschnitt											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.650.000,00	0,00	-1.750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.650.000,00	0,00	-1.750.000,00
<p>Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein von 1998 ist die Kanalisation in der Lindenstraße in zweiter Priorität hydraulisch überlastet. In einem ersten Schritt soll der Kanal von der Krischerstraße bis zum Lindenplatz von DN 1200 auf 1500 vergrößert werden. Der erste Bauabschnitt umfasst die Lindenstraße von der Krischerstraße bis zum Lindenplatz.</p>											
Investition I6005.058 Kanal Heerweg v. Lehmweg bis Berliner Ring											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.130.000,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.130.000,00	0,00	0,00	-1.230.000,00
<p>Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein von 1998 ist die Kanalisation im Heerweg vom Lehmweg bis zum Berliner Ring in zweiter Priorität hydraulisch überlastet. Der Kanal soll von DN 400 auf DN 600 vergrößert werden.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-18.862,78	0,00	-50.942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-503.428,83	-583.428,83