

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| |
|--|
| 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 2019

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten /-konten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.844,37 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.877.960,82 | 12.102.000 | 14.607.000 | 14.607.000 | 14.607.000 | 14.607.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.881,75 | 3.250 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544.271,37 | 540.500 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 427.452,68 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 51.921,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.031.332,07 | 12.790.750 | 15.476.500 | 15.476.500 | 15.476.500 | 15.476.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 462.005,10 | 557.100 | 655.300 | 698.700 | 700.000 | 701.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.886.599,75 | 7.457.800 | 8.422.800 | 8.222.800 | 8.322.800 | 8.177.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 718.946,83 | 3.920.260 | 3.920.260 | 3.920.260 | 3.920.260 | 3.920.260 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 284.370,81 | 147.800 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.351.922,49 | 12.082.960 | 13.147.560 | 12.990.960 | 13.092.260 | 12.948.560 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 4.679.409,58 | 707.790 | 2.328.940 | 2.485.540 | 2.384.240 | 2.527.940 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.679.409,58 | 707.790 | 2.328.940 | 2.485.540 | 2.384.240 | 2.527.940 |
| 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 | 4.679.409,58 | 707.790 | 2.328.940 | 2.485.540 | 2.384.240 | 2.527.940 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.743.468,97 | 1.772.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.034.422,83 | 1.103.340 | 1.103.340 | 1.103.340 | 1.103.340 | 1.103.340 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.388.455,72 | 1.376.450 | 1.226.600 | 1.383.200 | 1.281.900 | 1.425.600 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE's | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.410.923,21 | 11.852.000 | 14.357.000 | 0,00 | 14.357.000 | 14.357.000 | 14.357.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.376,75 | 3.250 | 4.500 | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 543.870,40 | 540.500 | 720.000 | 0,00 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 441.951,38 | 18.000 | 18.000 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.400.121,74 | 12.413.750 | 15.099.500 | 0,00 | 15.099.500 | 15.099.500 | 15.099.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 455.534,26 | 545.000 | 642.400 | 0,00 | 685.800 | 687.100 | 688.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.597.729,11 | 7.447.300 | 8.417.300 | 0,00 | 8.217.300 | 8.317.300 | 8.172.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.179,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 229.017,31 | 81.300 | 82.700 | 0,00 | 82.700 | 82.700 | 82.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.304.459,88 | 8.073.600 | 9.142.400 | 0,00 | 8.985.800 | 9.087.100 | 8.943.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.095.661,86 | 4.340.150 | 5.957.100 | 0,00 | 6.113.700 | 6.012.400 | 6.156.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.219.787,90 | 4.120.000 | 9.871.000 | 3.150.000,00 | 6.250.000 | 3.200.000 | 1.650.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 63.003,44 | 77.000 | 72.000 | 0,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.282.791,34 | 4.197.000 | 9.943.000 | 3.150.000,00 | 6.322.000 | 3.272.000 | 1.722.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.282.791,34 | -4.070.000 | -9.816.000 | -3.150.000,00 | -6.195.000 | -3.145.000 | -1.595.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 3.812.870,52 | 270.150 | -3.858.900 | -3.150.000,00 | -81.300 | 2.867.400 | 4.561.100 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 3.812.870,52 | 270.150 | -3.858.900 | -3.150.000,00 | -81.300 | 2.867.400 | 4.561.100 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 3.812.870,52 | 270.150 | -3.858.900 | -3.150.000,00 | -81.300 | 2.867.400 | 4.561.100 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | |
| Bauwesen | | | | | | |
| Zuständiger Ausschuss | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV) | | | | | | |
| 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 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Nutzung der Biotonne - Anzahl Leerungen | 95.147,00 | 97.523,00 | 95.600,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent | 101,82 | 100,61 | 98,44 | 99,54 | 99,47 | 99,46 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 2,57 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Teilergebnisplan Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten /-konten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.443.993,78 | 3.415.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.881,75 | 2.250 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.609,37 | 50.500 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.793,24 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.524.278,14 | 3.484.750 | 3.650.500 | 3.650.500 | 3.650.500 | 3.650.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 131.286,47 | 134.800 | 137.000 | 139.400 | 139.800 | 139.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.514.474,42 | 2.531.700 | 2.656.700 | 2.656.700 | 2.656.700 | 2.656.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 139,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 128.386,94 | 120.500 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.774.287,24 | 2.787.000 | 2.914.400 | 2.916.800 | 2.917.200 | 2.917.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 749.990,90 | 697.750 | 736.100 | 733.700 | 733.300 | 733.200 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 749.990,90 | 697.750 | 736.100 | 733.700 | 733.300 | 733.200 |
| 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 | 749.990,90 | 697.750 | 736.100 | 733.700 | 733.300 | 733.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.468,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 732.202,19 | 754.100 | 754.100 | 754.100 | 754.100 | 754.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 21.257,68 | -55.350 | -17.000 | -19.400 | -19.800 | -19.900 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE's | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.493.536,71 | 3.415.000 | 3.400.000 | 0,00 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.376,75 | 2.250 | 3.500 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.208,40 | 50.500 | 230.000 | 0,00 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 36.332,83 | 17.000 | 17.000 | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.583.454,69 | 3.484.750 | 3.650.500 | 0,00 | 3.650.500 | 3.650.500 | 3.650.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 128.158,37 | 125.600 | 131.500 | 0,00 | 133.900 | 134.300 | 134.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.444.094,34 | 2.521.700 | 2.651.700 | 0,00 | 2.651.700 | 2.651.700 | 2.651.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.179,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 78.391,45 | 54.000 | 54.200 | 0,00 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.672.823,36 | 2.701.300 | 2.837.400 | 0,00 | 2.839.800 | 2.840.200 | 2.840.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 910.631,33 | 783.450 | 813.100 | 0,00 | 810.700 | 810.300 | 810.200 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.728,83 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 61.077,00 | 76.500 | 71.500 | 0,00 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.805,83 | 276.500 | 271.500 | 0,00 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -77.805,83 | -276.500 | -271.500 | 0,00 | -271.500 | -271.500 | -271.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 832.825,50 | 506.950 | 541.600 | 0,00 | 539.200 | 538.800 | 538.700 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 832.825,50 | 506.950 | 541.600 | 0,00 | 539.200 | 538.800 | 538.700 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 832.825,50 | 506.950 | 541.600 | 0,00 | 539.200 | 538.800 | 538.700 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.02.00 Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
| Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 € | | | | | | | | | | | |
| Investition I6008.004 Unterflurglascontainer | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -1.000.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -1.000.000,00 |
| Es sollen jährlich rund 5 Unterflurglascontainer im Stadtgebiet errichtet werden. Diese werden die bisher oberirdisch aufgestellten Glascontainer nach und nach ablösen. | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | | | |
| Bauwesen | | | | | | |
| Zuständiger Ausschuss | | | | | | |
| Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bauen und Verkehr (ASUBV) | | | | | | |
| 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 2019 sind die Kanal-TV-Untersuchungen wieder in vollem Umfang notwendig und werden mit 95.000 EUR höher gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Neben der Kanalsanierung in der Opladener Straße, Rheinuferstraße, Kapellenstraße und Schleiderweg stehen auch Kanalsanierungen für die von der Stadt in 2017 übernommenen Landstraßen an. Aus diesem Grund fällt die Infrastrukturunterhaltung Kanal entsprechend um 450.000 EUR höher aus. Des Weiteren werden im Jahr 2019 insgesamt 200.000 EUR für Gutachten benötigt. Der Generalentwässerungsplan konnte in 2018 nicht beauftragt werden und für das Jahr 2019 sind zusätzlich ein Gutachten für die Ermittlung der befestigten Flächen für die Kanalbenutzungsgebühr Regenwasser und ein Gutachten zur Neuordnung der Kanalbenutzungsgebühr zu beauftragen. Für die Jahre 2020 und 2021 werden dann noch einmal jeweils 100.000 EUR für Gutachten zur Starkregenvorsorge benötigt. Weitere Veränderungen werden sich aus der Gebührenkalkulation ergeben. | | | | | | |
| Kennzahlen | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Anzahl Kanalsanierungsmaßnahmen Prio 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl Kanalsanierungsmaßnahmen Prio 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| Anzahl Kanalsanierungsmaßnahmen Prio 3 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent | 189,08 | 191,28 | 113,19 | 110,60 | 113,46 | 112,37 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 5,75 | 5,58 | 6,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Teilergebnisplan Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten /-konten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.844,37 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.433.967,04 | 8.687.000 | 11.207.000 | 11.207.000 | 11.207.000 | 11.207.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.662,00 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 400.659,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 51.921,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.507.053,93 | 9.306.000 | 11.826.000 | 11.826.000 | 11.826.000 | 11.826.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 330.718,63 | 422.300 | 518.300 | 559.300 | 560.200 | 561.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.372.125,33 | 4.926.100 | 5.766.100 | 5.566.100 | 5.666.100 | 5.521.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 718.807,42 | 3.920.260 | 3.920.260 | 3.920.260 | 3.920.260 | 3.920.260 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 155.983,87 | 27.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.577.635,25 | 9.295.960 | 10.233.160 | 10.074.160 | 10.175.060 | 10.031.260 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.929.418,68 | 10.040 | 1.592.840 | 1.751.840 | 1.650.940 | 1.794.740 |
| 22 | Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 3.929.418,68 | 10.040 | 1.592.840 | 1.751.840 | 1.650.940 | 1.794.740 |
| 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 | 3.929.418,68 | 10.040 | 1.592.840 | 1.751.840 | 1.650.940 | 1.794.740 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.740.000,00 | 1.771.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 302.220,64 | 349.240 | 349.240 | 349.240 | 349.240 | 349.240 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.367.198,04 | 1.431.800 | 1.243.600 | 1.402.600 | 1.301.700 | 1.445.500 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten /-konten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE's | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.917.386,50 | 8.437.000 | 10.957.000 | 0,00 | 10.957.000 | 10.957.000 | 10.957.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 493.662,00 | 490.000 | 490.000 | 0,00 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 405.618,55 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.816.667,05 | 8.929.000 | 11.449.000 | 0,00 | 11.449.000 | 11.449.000 | 11.449.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 327.375,89 | 419.400 | 510.900 | 0,00 | 551.900 | 552.800 | 554.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.153.634,77 | 4.925.600 | 5.765.600 | 0,00 | 5.565.600 | 5.665.600 | 5.520.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 150.625,86 | 27.300 | 28.500 | 0,00 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.631.636,52 | 5.372.300 | 6.305.000 | 0,00 | 6.146.000 | 6.246.900 | 6.103.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.185.030,53 | 3.556.700 | 5.144.000 | 0,00 | 5.303.000 | 5.202.100 | 5.345.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 0,00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.203.059,07 | 3.920.000 | 9.671.000 | 3.150.000,00 | 6.050.000 | 3.000.000 | 1.450.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.926,44 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.204.985,51 | 3.920.500 | 9.671.500 | 3.150.000,00 | 6.050.500 | 3.000.500 | 1.450.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.204.985,51 | -3.793.500 | -9.544.500 | -3.150.000,00 | -5.923.500 | -2.873.500 | -1.323.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 2.980.045,02 | -236.800 | -4.400.500 | -3.150.000,00 | -620.500 | 2.328.600 | 4.022.400 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 2.980.045,02 | -236.800 | -4.400.500 | -3.150.000,00 | -620.500 | 2.328.600 | 4.022.400 |
| 37 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 2.980.045,02 | -236.800 | -4.400.500 | -3.150.000,00 | -620.500 | 2.328.600 | 4.022.400 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

Investition I6005.004 Kanal Verbindung Heide - Alfred-Nobel-Straße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.950.000,00 | -250.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 | -2.750.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | -1.950.000,00 | -250.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 | -2.750.000,00 |

Zur verkehrlichen Entlastung der Oladener Straße soll eine ca. 750 m lange Verbindungsstraße zwischen dem Kreisverkehrsplatz an der Lichtenberger Straße und der Alfred-Nobel-Straße entstehen. Der Kanal für dieses Gebiet muss als Trennkanalisation (SW/RW) neu geplant und an das Trennsystem der Alfred-Nobel-Straße angeschlossen werden. Die Baukosten wurden kontinuierlich bekannten Preissteigerungen angeglichen.

Investition I6005.010 Erneuerung Heerweg 94 bis Elbinger Straße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -1.160.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -1.160.000,00 |

Die Kanalisation im Heerweg ist gem. Generalentwässerungsplan in 2. Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden. Die Baukosten wurden der aktuellen Kalkulation angeglichen.

Investition I6005.022 Erneuerung Kanal Am Sportplatz

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -1.700.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -1.700.000,00 |

Die Kanalisation in der Straße Am Sportplatz ist zwischen Monheimer Straße und Schellberg in 2. und 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregen-

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|

ereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll durch Kanalrohre DN 500 und DN 600 ersetzt werden. Die Baukosten wurden kontinuierlich bekannten Preissteigerungen angeglichen.

Investition I6005.034 Kanalauswechslung Heinestraße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.247,39 | -1.810.000,00 | -138.492,01 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.991.739,40 | -2.281.739,40 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | -43.247,39 | -1.810.000,00 | -138.492,01 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.991.739,40 | -2.281.739,40 |

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 Baukosten haben sich erhöht. Somit sind für 2019 zusätzliche Mittel erforderlich.

Investition I6005.040 Bypass Neustraße/Rathausparkplatz

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.461,62 | 0,00 | -44.987,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.101.000,00 | -1.101.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | -245.461,62 | 0,00 | -44.987,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.101.000,00 | -1.101.000,00 |

Investition I6005.041 Erschließung B'berg Ost Nordvariante Kanal

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -546.256,04 | -546.256,04 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -546.256,04 | -546.256,04 |

Investition I6005.044 Kanalauswechsl. Kradepohl (Drehwahnstr/Grabenstr.)

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----------|--|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -12.242,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.242,55 | -12.242,55 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -278.917,72 | 0,00 | -162.859,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -448.904,50 | -448.904,50 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | -278.917,72 | 0,00 | -175.102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461.147,05 | -461.147,05 |

Investition I6005.045 Kanalauswechl. Turmstr./Alter Markt/Kapellenstr.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -42.681,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.681,18 | -42.681,18 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -667.743,20 | 0,00 | -208.843,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -999.245,81 | -999.245,81 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | -667.743,20 | 0,00 | -251.524,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.041.926,99 | -1.041.926,99 |

Investition I6005.046 Kanalauswechslung Lottenstraße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.526,23 | 0,00 | -828.850,36 | -121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -869.452,67 | -990.452,67 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | -34.526,23 | 0,00 | -828.850,36 | -121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -869.452,67 | -990.452,67 |

Die Kanalisation in der Lottenstraße ist in der 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 250 soll auf DN 400 und DN 500 erweitert werden. Die Baukosten müssen gemäß dem vorliegenden Submissionsergebnis angeglichen werden. Zusätzliche Kosten fallen für Dokumentation, Kanal-TV und Unvorhergesehenes an.

Investition I6005.049 Kanal Stadteingang

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -618.915,19 | 0,00 | -231.084,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -900.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | -618.915,19 | 0,00 | -231.084,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -900.000,00 |

Investition I6005.050 Kanalauswechslung Bleer Straße/Berliner Ring

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -128.850,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128.850,56 | -128.850,56 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.798,65 | 0,00 | -829.190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894.432,90 | -894.432,90 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | -57.798,65 | 0,00 | -958.041,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.023.283,46 | -1.023.283,46 |
| Investition I6005.051 Kanal An d'r Kapell | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.670,51 | 0,00 | -262.307,06 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272.977,57 | -442.977,57 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | -10.670,51 | 0,00 | -262.307,06 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -272.977,57 | -442.977,57 |
| <p>Die provisorisch, als Notmaßnahme erstellte Kanalisation DN 250 erfüllt nicht die Anforderungen an Mindestdurchmesser, Tiefenlage und Tragfähigkeit und muss neu errichtet werden. Da sich die Baukosten erhöht haben, werden für 2019 zusätzliche Mittel erforderlich.</p> | | | | | | | | | | | |
| Investition I6005.052 Kanalauswechslung Kapellenstraße | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.664,08 | 0,00 | -951.458,43 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969.122,51 | -1.179.122,51 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | -17.664,08 | 0,00 | -951.458,43 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969.122,51 | -1.179.122,51 |
| <p>Die vorhandene Mischwasserkanalisation DN 900 in der Kapellenstraße ist von der Krischerstraße bis zur Hausnummer 46 in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Die Kanalisation soll daher im hydraulisch notwendigen Durchmesser DN 1200 neu errichtet werden. Die Baukosten haben sich erhöht. Somit werden für 2019 zusätzliche Mittel erforderlich.</p> | | | | | | | | | | | |
| Investition I6005.053 Kanal Schuman-, Schubert- und Haydnstraße | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |

Die Kanalisation in der Schumannstraße ist von der Haydnstraße bis zur Schuberstraße in der 2. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 300 soll auf DN 500 erweitert werden. Die Baukosten wurden kontinuierlich bekannten Preissteigerungen angeglichen.

Investition I6005.054 Kanal Erschließung Rabenstraße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |

Im Rahmen des Erschließungsvertrages für das Bebauungsplangebiet 64 M hat sich die Stadt verpflichtet, sich an den Kosten der Errichtung der Entwässerungsanlage im Bebauungsplangebiet zu beteiligen. Die Beteiligung entspricht dem vom Eigentümer bereits gezahlten Kanalanschlussbeitrag für diese Flächen.

Investition I6005.055 Kanal Lindenstraße - 1. Bauabschnitt

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 |

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation in der Lindenstraße in 2. Priorität hydraulisch überlastet. In einem ersten Schritt soll der Kanal von der Krischerstraße bis zum Lindenplatz von DN 1400 auf 1500 vergrößert werden. Die Baukosten wurden der aktuellen Kalkulation angeglichen.

Investition I6005.056 Kanal Oranienburger Straße

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -750.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -750.000,00 |

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation in der Oranienburger Straße von der Claire-Waldorff-Straße bis zum Kreisverkehr Kurt-Schumacher-Straße in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Der Kanal soll von DN 600 auf DN 900 vergrößert werden. Die Baukosten wurden kontinuierlich bekannten Preissteigerungen angeglichen.

Investition I6005.057 Kanal Alte Schulstraße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | -1.195.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | -1.195.000,00 |

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation in der Alten Schulstraße von der Krummstraße bis zur Einfahrt Rathausparkplatz in 2. und 3. Priorität hydraulisch überlastet. Der Kanal soll von DN 300 auf DN 500 vergrößert werden. Die Maßnahme wird nur zusammen mit einem Straßenvollausbau durchgeführt. Wegen dem Straßenvollausbau und dem baulichen Zustand wird die 3. Priorität in das BV einbezogen. Wegen der Massenmehrung und der Baupreissteigerung sind die Baukosten anzupassen.

Investition I6005.058 Kanal Heerweg v. Lehmweg bis Berliner Ring

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation im Heerweg vom Lehmweg bis zum Berliner Ring in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Der Kanal soll von DN 400 auf DN 600 vergrößert werden. Die Baukosten wurden kontinuierlich den bekannten Preissteigerungen angeglichen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|

Investition I6005.059 Kanal Opladener Straße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -2.150.000,00 | -2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.150.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -2.150.000,00 | -2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.150.000,00 |

Im Rahmen der nun vorliegenden Grundlagenermittlung und Vorplanung wurde eine aktualisierte hydraulische Überprüfung der Kanalisation in der Opladener Straße durchgeführt. Abweichend von den Berechnungen aus der Generalentwässerungsplanung ist ein noch größerer Rohrdurchmesser erforderlich. Der Kanal muss nunmehr von der Anschlussstelle Monheim der A59 bis zur Baumberger Chaussee auf einer Länge von 1,6 km ausgewechselt werden. Die Baukosten wurden an die geplanten Nennweiten und Trassenlänge angepasst.

Investition I6005.061 Kanal Berliner Platz

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |

Die Stadt plant das Verflechtungsband Innenstadt im Bereich zwischen Rosengarten und Heinestraße um den Versorgungsbereich bzw. die Innenstadt mit dem Berliner Viertel zu vernetzen. In diesem Bereich befindet sich die Kanalisation im Berliner Platz, die in 3. Priorität überlastet ist. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überschwemmungen kommen. Die Kanalisation muss im Bereich Schacht 096049.0 bis 096042.0 von DN 300 auf DN 500 ausgewechselt werden.

Investition I6005.062 Schachtanschluss Daimlerstraße/Niederstraße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |

Der Schacht ist hydraulisch ungünstig. Das ankommende Wasser kommt in einem spitzen Winkel in dem Schacht an. Hierdurch kann das Wasser nicht richtig abfließen

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

und es entstehen Geruchsbelästigungen, Korrosion, etc.

Investition I6005.063 Schachtanschluss Griesstraße/Schwanenstraße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |

Der Schacht 304009.0 ist hydraulisch ungünstig. Das ankommende Wasser aus dem Anschluss DN 1100 drückt die ankommende Haltung vom DN 800. Der Anschluss muss vor dem geplanten Straßenneubau neu geplant werden.

Investition I6005.064 Erneuerung Kanal Siedlerstraße

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation in der Siedlerstraße in 3. Priorität überlastet. Der Kanal soll von DN 300 und DN 500 auf DN 400 und DN 700 vergrößert werden. Die Maßnahme muss wegen einem geplanten Straßenvollausbau vorgezogen werden.

Investition I6005.065 Bypass Anna-Seghers-Straße

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

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein von 1998 ist die Kanalisation in der Anna-Seghers-Straße in 2. und 3. Priorität hydraulisch

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
|-----|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|

überlastet. Der Kanal kann mit einem Bypass entlastet werden. Eine Auswechslung ist wegen der bestehenden Überbebauung (Garagenhof) schwierig. Die Maßnahme muss wegen einem geplanten Straßenvollausbau vorgezogen werden.

Investition I6005.066 Kanal Neustraße 19 bis Ulla-Hahn-Haus

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation in der Neustraße Haus Nr. 19 bis Ulla-Hahn-Haus in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Der Kanal soll von DN 250 auf DN 500 vergrößert werden.

Investition I6005.067 Kanal Lindenstraße bis Schwalbenstraße

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

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation in der Lindenstraße in 2. Priorität hydraulisch überlastet. In einem ersten Schritt soll der Kanal von der Krischerstraße bis zum Lindenplatz von DN 1400 auf DN 1500 vergrößert werden.

Investition I6005.068 Kanal Moosweg 14 bis Holzweg

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt (einschl. VJ) | Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen |
| <p>Die vorhandene Mischwasserkanalisation DN 600 und DN 800 ist im Moosweg in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Die Kanalisation soll daher im hydraulisch notwendigen Durchmesser DN 1000 neu errichtet werden.</p> | | | | | | | | | | | |
| Investition I6005.069 Kanal Daimlerstraße | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 30 | Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| <p>Die Stadt plant den Umbau der Daimlerstraße für die Erschließung eines geplanten Parkhauses. In der Daimlerstraße ist die Kanalisation in der 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überschwemmungen kommen. Die Kanalisation muss im Bereich von Schacht 162009.0 bis 162008.0 von DN 300 auf DN 400 und von 162008.0 bis 162004.0 von DN 300 auf DN 500 ausgewechselt werden.</p> | | | | | | | | | | | |

| Investitionen unterhalb 100.000 € | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Übertr. Ermächtigungen 2018 | Ansatz 2019 | VE | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | bisher bereitgestellt | Ges. Einz. / Ausz. |
| Investitionsgruppe B) | Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | -264.834,60 | 0,00 | -110.359,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.424.578,30 | -3.424.578,30 |