

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I1002.002 Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk											
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60	523,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-538.221,28	-1.400.000,00	-417.958,12	-1.170.000,00	0,00	-975.000,00	-975.000,00	-500.000,00	-2.911.025,27	-6.531.025,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.669,83	-8.669,83
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-542.683,78	-1.400.000,00	-417.958,12	-1.170.000,00	0,00	-975.000,00	-975.000,00	-500.000,00	-2.919.171,50	-6.539.171,50

Im nächsten Jahr soll der Austausch von weiteren 100 Netzwerkkomponenten vorangetrieben werden. Insgesamt werden in den Jahren 2019 - 2022 ca. 19.200 Anschlüsse auf 400 Verteilern getauscht und gemäß den Anforderungen des Information Security Management System (ISMS) bereitgestellt. Aufgrund der Erhöhung des Grenzbetrages für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden PC-Beschaffungen in Zukunft konsumtiv eingeplant.

Investition I1002.005 Lizenzen Standardsoftware

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.846,38	-3.846,38
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-121.298,79	-216.000,00	-299.520,60	-110.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-824.211,99	-1.114.211,99
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-121.298,79	-216.000,00	-299.520,60	-110.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-828.058,37	-1.118.058,37

Der Ansatz für Softwarelizenzen wird in den nächsten Jahren mit 60.000 EUR eingeplant. In 2020 wird zusätzlich u.a. die Beschaffung eines neuen Moduls für das Bürgerbüro notwendig.

Investition I1002.011 Telekommunikationsanlagen

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.10.00 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.914,59	-100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-356.319,46	-396.319,46
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-57.914,59	-100.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-356.319,46	-396.319,46

Nach der Umstellung der TK-Anlage werden die weiteren Investitionen auf 10.000 EUR reduziert. Weitere Endgeräte und Lizenzen sind konsumtiv eingeplant.

Investition I1002.045 Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.276,83	-13.276,83
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.557,08	-100.000,00	-32.141,07	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-186.223,00	-586.223,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-25.653,43	-100.000,00	-32.141,07	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-199.499,83	-599.499,83

Für die Beschaffung von Lizenzen oder Software-Modulen des Dokumentenmanagementsystems wird ein gleichbleibender Betrag angesetzt.

Investition I1002.050 Datenschutz und Datensicherheit

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.446,88	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-136.446,88	-496.446,88
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-68.895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.895,05	-68.895,05
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-115.341,93	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-205.341,93	-565.341,93

Im Rahmen der Fortführung des Information Security Management System (ISMS) wird ein konstanter Betrag zum Ausbau des Datenschutzes und der Datensicherheit eingeplant.

Investition I1002.051 Ausbau des öffentlichen WLAN-Angebots

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 01.10.00 Informationstechnologie											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-252.898,40	0,00	-263.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923.910,96	-923.910,96
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.471,60	-11.471,60
30	Saldo Auszahlungen ./ . Einzahlungen	-252.898,40	0,00	-263.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935.382,56	-935.382,56
Investition I1002.057 Monheim 4.0											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.632,39	-32.632,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.725,09	-229.725,09
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-136.051,17	-6.015.000,00	-4.081.871,03	-6.380.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-10.295.694,70	-22.675.694,70
30	Saldo Auszahlungen ./ . Einzahlungen	-222.721,67	-6.015.000,00	-4.081.871,03	-6.380.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-10.558.052,18	-22.938.052,18
Im Bereich Monheim 4.0 sollen im Jahr 2020 die Projekte Monheim-Pass, autonom fahrender Linienbus, MonLightGrid (inkl. Smart Lighting), Smart Parking und das digitale Fahrradverleihsystem weiter ausgebaut werden. Des Weiteren sind Investitionen in den Aufbau zusätzlicher Stadtdisplays im Innen- und Außenbereich geplant. Eine detaillierter Sachstandbericht mit einer Kostenaufstellung der Einzelprojekte erfolgt in einer separaten Beschlussvorlage.											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.10.00 Informationstechnologie											
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.	
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-61.709,74	-50.000,00	-30.015,12	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.670,02	-408.670,02	

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-27.693,22	-45.000,00	-9.503,34	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-136.149,97	-211.149,97

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I7102.028 Einrichtungsgegenstände Bereiche											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.758,17	-120.000,00	-300.071,67	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-824.339,26	-1.624.339,26
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.119,39	-2.119,39
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-161.758,17	-120.000,00	-302.191,06	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-826.458,65	-1.626.458,65

Seit dem Jahr 2017 sind die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für alle Bereiche in diesem Produkt veranschlagt und werden auch von hier zentral bewirtschaftet. Die von den Bereichen angemeldeten Mittel wurden von den jeweiligen Produkten auf dieser Maßnahme zusammengefasst.

Investition I7103.001 Grunderwerbs- und Nebenkosten

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.652.815,27	-10.000.000,00	-10.576.619,81	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-27.160.196,68	-42.160.196,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406.639,78	-1.406.639,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.156.057,85	0,00	-79.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.241.284,66	-1.241.284,66
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,59	-548,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.540.866,20	-10.000.000,00	-10.655.920,89	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-29.808.669,71	-44.808.669,71

Die im Haushaltsansatz befindlichen Mittel sind durch die bereits bekannten und teilweise schon beschlossenen Grunderwerbe gebunden. Um darüber hinaus flexibel auf die Möglichkeit von Ankäufen im gemeindlichen Interesse reagieren zu können, wird der Ansatz gebildet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 01.13.00 Liegenschaften und Gebäudebewirtschaftung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-484.042,86	-499.042,86

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I0007.007 Barrierefreier Zugang Monberg (ehem. Zweigbrücke)

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.249,54	0,00	-1.134.750,46	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-65.249,54	0,00	-1.134.750,46	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00

Der barrierefreie Zugang auf den Monberg soll mit einer Schrägaufzuganlage hergestellt werden (Vorlage IX/1423 sowie Vorlage IX/1918).

Investition I7101.052 Kulturraffinerie K714

19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830.955,92	-1.830.955,92
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-185.557,33	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.955,92	-330.955,92

Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.015.566,90	-5.000.000,00	-4.857.102,71	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.159.828,67	-19.159.828,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.930.000,00	-1.930.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-7.015.566,90	-5.000.000,00	-6.787.102,71	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.089.828,67	-21.089.828,67

Für 2020 wird ein Ansatz von 1,0 Mio. EUR gebildet, um die im Zuge der Planung des Gesamtkomplexes sowie der Bauausführung im 1. Bauabschnitt aufgetretenen Änderungserfordernisse (z.B. Feuerwehrleittechnik, Prüfstatik, Erdaushub/Baugrube) zu finanzieren.

Investition I7102.053 Neubau Turnhalle mit Umkleide Häckstadion

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.188.977,20	0,00	-296.247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497.731,21	-2.497.731,21
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-2.188.977,20	0,00	-296.247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497.731,21	-2.497.731,21
Investition I7102.054 Sporthalle und Umkleide Baumberg Ost											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.923,60	0,00	-312.829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352.465,77	-2.352.465,77
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-69.923,60	0,00	-312.829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.302.465,77	-2.302.465,77
Investition I7102.057 Erweiterung Winrich-von-Kniprode-Schule											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.016,49	0,00	-67.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.070.000,00	-3.070.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-214.016,49	0,00	-67.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.070.000,00	-3.070.000,00
Investition I7102.060 Neubau Übergangwohnheim Niederstraße											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.247.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.247.837,98	-2.247.837,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.826.871,39	-1.826.871,39
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-1.123.262,51	0,00	-2.247.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.074.709,37	-4.074.709,37
Investition I7102.070 Betriebshof Robert-Bosch-Straße Umbau											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.333,31	0,00	-569.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.724.299,03	-4.724.299,03
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-577.333,31	0,00	-569.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.724.299,03	-4.724.299,03

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I7102.082 Schelmenturm											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.161,12	0,00	-152.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.141,26	-196.141,26
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-23.161,12	-850.000,00	-152.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.141,26	-1.046.141,26
Investition I7102.083 Lottenzentrum - Schulentwicklungsplanung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.880,62	-7.000.000,00	-20.616.987,83	-7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.979.468,30	-36.879.468,30
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-767.880,62	-7.000.000,00	-20.616.987,83	-7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.979.468,30	-36.879.468,30
Die Schulneubaumaßnahme erfolgt auf Grundlage des Baubeschlusses IX/1298 in Verbindung mit der Vorlage IX/1944.											
Investition I7102.084 Moki - Zentrum Heinestraße											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	2.957.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.243,43	0,00	-6.537.103,49	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	-10.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-68.243,43	2.957.000,00	-6.537.103,49	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.043.000,00	-7.043.000,00
Die Neubaumaßnahme erfolgt auf Grundlage des Baubeschlusses IX/1691 in Verbindung mit der Vorlage IX/1946.											
Investition I7102.085 Sek/OHG - Schulentwicklungsplanung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.665.487,35	0,00	-9.619.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.231.702,12	-21.231.702,12

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-7.665.487,35	0,00	-9.619.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.231.702,12	-21.231.702,12
Investition I7102.088 Kindertagesstätte Mona Mare West											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245.903,69	0,00	-1.458.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966.071,65	-5.966.071,65
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-4.245.903,69	0,00	-1.458.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966.071,65	-5.966.071,65
Investition I7102.089 Kindertagesstätte Bregenzer Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.555,10	0,00	-1.989.821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.130.366,49	-3.130.366,49
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-1.054.555,10	0,00	-1.989.821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.130.366,49	-3.130.366,49
Investition I7102.090 Kindertagesstätte Benrather Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.334,35	0,00	-2.001.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.714.614,27	-2.714.614,27
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-627.334,35	0,00	-2.001.814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.714.614,27	-2.714.614,27
Investition I7102.094 Umbau Sojus 7											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.177,50	-3.000.000,00	-1.044.255,44	-6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.226.739,14	-10.776.739,14
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-134.177,50	-3.000.000,00	-1.044.255,44	-6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.226.739,14	-10.776.739,14
Die Baumaßnahme erfolgt auf Grundlage des Baubeschlusses IX/2021.											
Investition I7102.095 Häckstadion Umkleidegebäude II											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-597.382,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.382,00	-847.382,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-597.382,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597.382,00	-847.382,00

Die Baumaßnahme erfolgt auf Grundlage des Baubeschlusses IX/1914.

Investition I7102.096 Aalschokker

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.945,42	0,00	-428.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.463.258,49	-1.463.258,49
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-763.945,42	0,00	-428.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.463.258,49	-1.463.258,49

Investition I7102.097 Armin-Maiwald-Schule - Schulentwicklungsplanung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.886,31	-2.000.000,00	-531.113,69	-3.500.000,00	0,00	-5.000.000,00	-2.500.000,00	-2.220.000,00	-2.600.000,00	-15.820.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-68.886,31	-2.000.000,00	-531.113,69	-3.500.000,00	0,00	-5.000.000,00	-2.500.000,00	-2.220.000,00	-2.600.000,00	-15.820.000,00

Gemäß Planungsauftrag IX/1511, Schaffung erforderlicher Raumressourcen, wird der Kostenrahmen für die Umsetzung der baulichen Maßnahme auf 15,82 Mio EUR

bis 2023 festgelegt. Um eine Gesamtvergabe zu ermöglichen, wird für die Jahre 2020 bis 2023 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Weitere 880.000 EUR für Einrichtungsgegenstände sind im Produkt 03.01.01 Grundschulen veranschlagt.

Investition I7102.100 PUG - Schulentwicklungsplanung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.576,00	-2.000.000,00	-2.053.384,80	-3.500.000,00	0,00	-10.000.000,00	-11.200.000,00	0,00	-4.100.000,00	-28.800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-25.576,00	-2.000.000,00	-2.053.384,80	-3.500.000,00	0,00	-10.000.000,00	-11.200.000,00	0,00	-4.100.000,00	-28.800.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Schulentwicklungsplanung an der Peter-Ustinov-Gesamtschule entsprechend der Vorlage IX/1154. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme wird mit 28,8 Mio. EUR veranschlagt. Um eine Gesamtvergabe zu ermöglichen, wird für die Jahre 2020 bis 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investition I7102.101 Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-5.300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-3.500.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-5.300.000,00

Auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung und der Machbarkeitsstudie ist ein Erweiterungsbau für den Schulstandort erforderlich, der jedoch aufgrund des vorgesehenen Neubaus der Grundschule Im Pfingsterfeld nun nicht mehr 4-zügig ausgebaut werden muss. Die ehemals angedachten Kosten reduzieren sich dadurch um rund 12,3 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 5,0 Mio. EUR.

Investition I7102.111 Feuerwehrgerätehaus Baumberg

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-15.000,00	-250.000,00	-3.120.000,00	-1.000.000,00	-2.120.000,00	0,00	-265.000,00	-3.635.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	-15.000,00	-250.000,00	-3.120.000,00	-1.000.000,00	-2.120.000,00	0,00	-265.000,00	-3.635.000,00

Auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/2029 wird der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses geplant.

Investition I7102.116 Kindertagesstätte Kirberger Hof

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.692,21	0,00	-25.993,19	-500.000,00	-5.710.000,00	-3.800.000,00	-1.000.000,00	-910.000,00	-91.685,40	-6.301.685,40
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-65.692,21	0,00	-25.993,19	-500.000,00	-5.710.000,00	-3.800.000,00	-1.000.000,00	1.190.000,00	-91.685,40	-4.201.685,40

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Die Kindertagesstätte wird auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/1433 geplant. In die Haushaltsansätze wurden denkmalbedingte Mehraufwendungen eingerechnet.

Investition I7102.117 Übergangswohnungen Außenanlagen

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.326,95	0,00	-350.473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.800,00	-499.800,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-149.326,95	0,00	-350.473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.800,00	-499.800,00

Investition I7102.120 Dachausbau Winrich-von-Kniprode Schule

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-570.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-570.000,00

Auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung sollen, insbesondere für die Verwaltungsbereiche der Schule, Räumlichkeiten geschaffen werden. Hierzu wird derzeit geprüft, inwieweit das nicht ausgebaute Dachgeschoss entsprechend für Verwaltungszwecke genutzt werden kann.

Investition I7102.121 Funktionsgebäude Rheinstadion

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.623,10	-837.500,00	-80.376,90	-1.000.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00	0,00	0,00	-937.500,00	-3.450.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-19.623,10	-837.500,00	-80.376,90	-1.000.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00	0,00	0,00	-937.500,00	-3.450.500,00

Die Planung erfolgt auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/ 2028.

Investition I7102.124 Tempelhofer Straße 25-29 Ladenlokale

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800,00	0,00	-446.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-3.800,00	0,00	-446.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00

Investition I7102.126 Brandmeldeanlage OHG

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.457,05	0,00	-413.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-36.457,05	0,00	-413.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00

Investition I7102.127 Haus der Hilfsorganisationen

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.899,12	-1.000.000,00	-219.570,15	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.400.000,00	0,00	-1.300.000,00	-10.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-71.899,12	-1.000.000,00	-219.570,15	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.400.000,00	0,00	-1.300.000,00	-10.700.000,00

Gemäß Planungsauftrag IX/1580, Unterbringung der Hilfsorganisationen, wird der Kostenrahmen für die Umsetzung der baulichen Maßnahme auf rund 10,64 Mio. EUR festgelegt. Um eine Gesamtvergabe zu ermöglichen, wird für die Jahre 2021 bis 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Investition I7102.129 Neubau von 6 Kindertagesstätten

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00

Die Mittel der Investition wurden auf neue Investitionsnummern der einzelnen Standorte aufgeteilt.

Investition I7102.131 Kindertagesstätte Düsselweg

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.365,77	0,00	-58.107,35	-2.350.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	0,00	0,00	-91.473,12	-4.701.473,12
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-33.365,77	0,00	-58.107,35	-2.350.000,00	-2.260.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-91.473,12	-2.361.473,12

Die Baumaßnahme erfolgt auf Grundlage des Baubeschlusses IX/2037.

Investition I7102.132 Kindertagesstätte Zaunswinkel, Im Pflingsterfeld

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.395,94	0,00	-24.989,50	-500.000,00	-5.850.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-59.385,44	-6.409.385,44
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-34.395,94	0,00	-24.989,50	-500.000,00	-5.850.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	1.050.000,00	-59.385,44	-3.409.385,44

Die Kindertagesstätte wird auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/1433 geplant (jedoch anderer Standort).

Investition I7102.133 Kindertagesstätte Monbagsee

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.425,95	0,00	-33.621,76	-2.550.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	-65.047,71	-4.915.047,71
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-31.425,95	0,00	-33.621,76	-2.550.000,00	-2.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-65.047,71	-2.215.047,71

Die Baumaßnahme erfolgt auf Grundlage des Baubeschlusses IX/1982.

Investition I7102.134 Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
----	---	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	--------------

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.712,32	0,00	-32.588,77	-500.000,00	-4.750.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-1.250.000,00	-63.301,09	-5.313.301,09
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-30.712,32	0,00	-32.588,77	-500.000,00	-4.750.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	1.150.000,00	-63.301,09	-2.913.301,09

Die Kindertagesstätte wird auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/1433 geplant.

Investition I7102.140 Umbau 2. OG Rathausplatz 10a

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-219.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.979,34	-219.979,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.262,78	-231.262,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.851,50	-17.851,50
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.058,08	-11.058,08
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-260.172,36	0,00	-219.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.151,70	-480.151,70

Investition I7102.142 Schulzentrum Berliner Ring - Schulentwicklungsplan

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000.000,00	-10.000.000,00	-15.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	-55.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-10.000.000,00	-25.000.000,00	-10.000.000,00	-15.000.000,00	-20.000.000,00	-250.000,00	-55.250.000,00

Auf Grundlage des Beschlusses IX/2020 soll der Schulstandort "Berliner Ring" hinsichtlich der Raumbedarfe für die Gesamtschule und das Otto-Hahn-Gymnasium

entwickelt werden. Das Budget für die Grundvariante 3 beträgt 121,4 Mio. EUR., verteilt auf die Jahre 2019 bis 2027.

2024: 20 Mio. EUR, 2025: 20 Mio. EUR, 2026: 20 Mio. EUR und 2027: 6,4 Mio. EUR.

Investition I7102.144 Friedhofskapelle Baumberg

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.747,53	0,00	-863.252,47	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-1.220.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	843.252,47	0,00	-863.252,47	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-370.000,00

Die Neubaumaßnahme erfolgt auf Grundlage des Baubeschlusses IX/1691 in Verbindung mit der Vorlage IX/1925.

Investition I7102.145 Aufzug Deusser-Haus

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Investition I7102.147 Übungshalle Frohnstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.000.000,00

Die Planung der Halle zur Förderung des Brauchtums erfolgt auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/2017.

Investition I7102.148 Sanierung und Nutzungsänderung Mack Pyramide

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

Planungskosten für die Sanierung und Nutzungsänderung des Gebäudes Mack Pyramide. Änderung von zur Zeit bestehenden Laborräumen zu Büroräumen, Sanierung der haustechnischen Anlagen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Nach Untersuchung der Bestandskanäle auf dem Grundstück der PUG wurde ersichtlich, dass die Entwässerungskanäle auf dem Gelände beschädigt, undicht und von der Dimension nicht ausreichend sind. Für die Planung und Kostenermittlung wird ein Planungsbüro eingeschaltet.											
Investition I7102.153 Neubau Grundschule Im Pflingsterfeld											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-23.040.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-8.040.000,00	0,00	-26.540.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-23.040.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-8.040.000,00	0,00	-26.540.000,00
Der in Vorlage IX/2189 "Schülerdatenmonitoring 2019" ausgewiesene Schulraumbedarf soll durch den Neubau einer 2-zügigen Grundschule am Standort ßm Pflingsterfeld ß gedeckt werden. Für das Jahr 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 3,5 Mio. EUR benötigt. Die Folgejahre werden mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 23,04 Mio. EUR versehen (siehe Vorlage IX/2244).											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-666.188,30	-60.000,00	-369.740,04	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-11.123.666,50	-11.153.666,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I8101.031 Bagger Friedhof											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Investition I8101.035 Winterdienstausstattung Multifunktionsfahrzeug											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition I8101.063 Radlader											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition I8101.067 Winterdienstausstattung für Unimog U300											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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

Die Winterdienstausstattung besteht aus einem Räumschild, Streueinheit mit Streuer und allen notwendigen Anbauteilen. Die vorhandenen Geräte sind mehr als 10 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I8101.084 Salzhalle											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00
<p>Die Salzhalle wird für den neuen Betriebshofstandort benötigt. Es handelt sich dabei um eine schlüsselfertige Holzhalle inkl. Fundamente, Hallenboden, Dachrinne und Elektroarbeiten. Die Maßnahme wird in das Jahr 2020 verschoben und die Mittel neu veranschlagt.</p>											
Investition I8101.093 Betriebs-und Geschäftsausstattung, Werkzeuge, etc.											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.999,12	0,00	-144.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.531,64	-156.531,64
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.101,80	-7.101,80
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-19.100,92	0,00	-144.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.633,44	-163.633,44
Investition I8101.094 Fahrzeug für Winterdienst											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Investition I8101.111 LKW mit Vorbereitung WD/Multifunktionsträger											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Ersatzbeschaffung: Durch strukturelle Veränderungen wird eine kompakteres Fahrzeug für den Winterdienst (WD) benötigt. EZ 2011; Tachostand (Mai 2019): 35.481 km.											
Investition I8101.112 Kleine Kehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Ersatzbeschaffung kleine Kehrmaschine, EZ: 2016, Tachostand: 22.552 km (Mai 2019). Bedingt durch die überproportionalen Wartungs- und Reparaturarbeiten bei Kehrmaschinen ab dem 4. Anschaffungsjahr ist von einer längeren Haltedauer abzusehen.											
Investition I8101.116 Kompaktkehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
Bedingt durch die überproportionalen Wartungs- und Reparaturarbeiten bei Kehrmaschinen ab dem 4. Anschaffungsjahr ist von einer längeren Haltedauer abzusehen.											
Investition I8101.118 Kleine Kehrmaschine											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
Investition I8101.120 Hanggeräteträger inkl. Mähwerken											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Ersatzbeschaffung Hanggeräteträger mit Mähwerken. Die Maschine wird zum Mähen des Deichs und für Mäharbeiten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Erstzulassung 2014; (Mai 2019) Betriebsstunden: 944 Std.

Investition I8101.126 Großflächenrasenmäher

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Der Großflächenrasenmäher Toro ist vom Frühjahr bis Spätherbst im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. EZ 2017; Betriebsstunden am 10.04.2018: 252 Std.

Investition I8101.128 Traktoren mit Anbaugeräten (2020)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-380.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-380.000,00

Ersatzbeschaffungen: Ein Kommunal-Traktor für SBM als Ersatz für den vorhandenen Iseki Traktor (EZ 2006) mit Winterdienst-Anbaugeräten (Räumschild, Besen und Streuer) sowie je 1x Traktor mit Anbaugeräten für die beiden Platzwarte. Die Beschaffung wird in das Jahr 2020 verschoben und die Mittel neu veranschlagt.

Investition I8101.130 Großflächenrasenmäher (2022)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
----	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------------	------	------	-------------

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Ersatzbeschaffung eines Großflächenrasenmähers aus dem Anschaffungsjahr 2018.

Investition I8101.133 Kleine Kehrmaschine (2023)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00

Die vorhandene Kehrmaschine ist dann seit vier Jahren in Betrieb. Anhand von Vergangenheitswerten (sehr stark ansteigende Reparaturkosten), ist es nicht sinnvoll, diese Kehrmaschine länger im Einsatz zu behalten (Ersatzbeschaffung).

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 01.18.00 Städtische Betriebe

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-356.485,86	-445.000,00	-1.080.164,77	-289.000,00	0,00	-355.000,00	-270.000,00	-100.000,00	-1.881.650,63	-2.895.650,63

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I3210.001 Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.922,41	-150.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-474.230,24	-704.230,24
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.506,13	-34.506,13
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-80.295,59	-150.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	5.000,00	-50.000,00	-508.736,37	-683.736,37

Die Einsatzstellenkommunikation wird auf Digitalfunk umgerüstet. Hierfür müssen entsprechende Funkgeräte mit Zubehör beschafft werden. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar. Im Jahr 2020 werden weiter Funkgeräte beschafft, sowie eine Software für die Einsatzleitung bei Stabsarbeit.

Investition I3210.031 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF20(LF24)

29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-121.908,11	0,00	-382.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.460,06	-504.460,06
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-121.908,11	0,00	-382.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.460,06	-504.460,06

Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.301,45	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.301,45	-550.301,45
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-5.301,45	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.301,45	-495.301,45

Investition I3210.037 Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00

Die vorgezogene Ersatzbeschaffung der Kraffahrdreileiter wird aus einsatztaktischen und technischen Gründen erforderlich. Durch bauliche Begebenheiten lassen sich mit der vorhandenen Dreileiter aus dem Jahr 2009 nicht oder nur sehr eingeschränkt Dachgauben, Vorsprünge, zurückliegende Bereiche, Unterflurbereiche, Rückseite Dachgauben, Dachschrägen, Brüstungen etc. erreichen. Die Dreileiter ist zur Bildung des zweiten Rettungsweges gemäß Bauordnung NRW zwingend erforderlich.

Die neu zu beschaffende Dreileiter erreicht durch abknickbare und teleskopierbare Leiterteile die oben genannten Gebäudeteile wesentlich effektiver. Diese technische Variante gehört mittlerweile zum Stand der Technik. Der Hinweis auf die evtl. technisch/taktisch vorzuziehende Ersatzbeschaffung ist im aktuell verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan durch den Gutachter bereits enthalten. Für den Verkauf der vorhandenen Dreileiter wird zur Zeit mit einem Erlös von 200.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist für die Pflichtaufgabe Feuerschutz in Verbindung mit der Landesbauordnung unabweisbar.

Investition I3210.045 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00

Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2013 und wird für Kleineinsätze sowie Erstversorgungen eingesetzt. Weiterhin wird das Fahrzeug bei Bade- und Rheinunfällen eingesetzt, da es mit entsprechenden Anzügen und einem Eisretter ausgestattet ist. Gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist das Fahrzeug nach 10 Jahren ersatzzubeschaffen. Die Maßnahme ist zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeiten der Feuerwehr gemäß § 3 BHKG unabweisbar.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-109.656,79	-241.500,00	-70.402,58	-88.000,00	0,00	-36.500,00	-111.500,00	-36.500,00	-591.837,51	-864.337,51

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I3211.005 Ersatzbeschaffung RTW (2019)											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
Investition I3211.006 Ersatzbeschaffung RTW (2022)											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
<p>Der Rettungswagen stammt aus dem Jahr 2016. Kreiseinheitlich ist eine Laufzeit von 6 Jahren festgelegt. Danach wird das Altfahrzeug noch als Reservefahrzeug genutzt. Das Fahrzeug refinanziert sich durch Gebühren im Rettungsdienst. Die Maßnahme ist zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes unabweisbar. Aufgrund des Ergebnisses aus dem Jahr 2019 und einer kalkulierten Preissteigerung muss der Ansatz erhöht werden.</p>											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 02.17.00 Rettungsdienst und Krankentransport

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-4.552,49	-58.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-17.500,00	-95.159,70	-169.659,70

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4001.005 Einr. Armin-Maiwald-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.176,44	-22.500,00	-24.923,12	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-882.500,00	-2.500,00	-178.069,82	-1.103.069,82
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-38.176,44	-22.500,00	-24.923,12	-37.500,00	0,00	-2.500,00	-882.500,00	-2.500,00	-178.069,82	-1.103.069,82
Sockelbetrag für kurzfristig auftretenden Austattungs- bzw. Ersatzbedarf. Die Neuausstattung der Armin-Maiwald-Schule insgesamt erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus, frühestens 2022.											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 03.01.01 Grundschulen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-131.536,68	-217.000,00	-239.744,16	-223.300,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-1.532.742,68	-2.017.042,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4001.003 Medienkonzept OHG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.089,60	-125.000,00	-9.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-225.885,78	-625.885,78
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-21.089,60	-125.000,00	-9.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-225.885,78	-625.885,78
Im Jahr 2017 wurde mit Unterstützung eines Fachplanungsbüros und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen das Medienentwicklungskonzept um weitere 6 Jahre fortgeschrieben. Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Juli 2019 abgestimmten Beschaffungen durchführen zu können.											
Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	329.000,00	0,00	494.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.620,10	-24.500,00	-389.446,96	-25.500,00	0,00	-12.500,00	-100,00	-12.500,00	-692.915,63	-743.515,63
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-22.620,10	-24.500,00	-389.446,96	-25.500,00	0,00	-12.500,00	164.900,00	316.500,00	-692.915,63	-249.515,63
Am Otto-Hahn-Gymnasium müssen Möbel im Atomic Cafe erneuert bzw. ergänzt werden. Vorhandene Fitnessgeräte müssen erneuert werden.											
Investition I4001.051 Einrichtung Neubau OHG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.590,24	0,00	-264.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-25.590,24	0,00	-264.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.05 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4001.004 Medienkonzept PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.545,94	-114.000,00	-52.680,74	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-313.750,98	-713.750,98
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-56.545,94	-114.000,00	-52.680,74	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-313.750,98	-713.750,98
<p>Im Jahr 2017 wurde mit Unterstützung eines Fachplanungsbüros und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen das Medienentwicklungskonzept um weitere 6 Jahre fortgeschrieben. Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Juli 2019 abgestimmten Beschaffungen durchführen zu können.</p>											
Investition I4001.031 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule, Schulh.+ Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.319,72	-399.319,72
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-222.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.319,72	-399.319,72

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 03.01.05 Gesamtschulen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-55.000,00	0,00	-187.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4001.043 Einrichtung Sekundarschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.355,44	-107.200,00	-63.111,72	-42.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-335.439,99	-407.939,99
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-22.355,44	-107.200,00	-63.111,72	-42.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-335.439,99	-407.939,99
An der Sekundarschule müssen neue Möbel für das Schülercafe sowie für die Ausstattung eines zweiten Technikraumes angeschafft werden.											
Investition I4001.052 Einrichtung Neubau Sekundarschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.321,09	0,00	-576.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.000,00	-623.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-46.321,09	0,00	-576.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.000,00	-623.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 03.01.09 Sekundarschule

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-29.883,45	-58.000,00	-32.169,07	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-168.756,74	-233.756,74

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.236,38	-8.236,38

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-29.747,52	-85.000,00	-13.921,01	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-343.306,24	-683.306,24

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 04.02.00 Kulturförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4104.100 Kunst und Kunstgegenstände											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.758,31	-1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-1.456.270,83	-2.276.270,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,00	-297,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.223.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.629,17	-1.223.629,17
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-164.758,31	-1.210.000,00	-1.223.629,17	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-2.680.197,00	-3.500.197,00
<p>Mit den Drucksachen IX/1704 und IX/1491/1 hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein der Beauftragung von drei Kunstwerken für die städtischen Kreisverkehre, einer Gänseleselskulptur des Künstlers Markus Lüpertz und einer Plastik zu Ehren von Pfarrer Franz Boehm zugestimmt. Zur Finanzierung werden die 410.000 EUR der Jahre 2020 und 2021 in das Jahr 2019 vorgezogen.</p>											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.02.00 Kulturförderung											
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.	
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-4.031,09	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.684,34	-59.684,34	

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.03.00 Sojus 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4104.050 Einrichtungsgegenstände Sojus 7											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.522,12	-150.000,00	-9.112,00	0,00	0,00	-23.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-182.613,35	-315.613,35
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-5.522,12	-150.000,00	-9.112,00	0,00	0,00	-23.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-182.613,35	-315.613,35

Ansatz für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Sojus 7 sowie für unabsehbare Investitionen, die für die Herrichtung der Sojus-Halle nach Vorbereitung der Umbaumaßnahmen und Schaffung Interim gem. gesetzlichen Bestimmungen benötigt werden: u.a. mobile Theken, mobile Bühnenelemente, mobile Kühlmöglichkeiten, Zelte. Herrichtung der Außenanlagen für Großveranstaltungen (u. a. Triennale-Festivalzentrale).

Investition I4104.054 Neuausstattung Ton- und Licht-Technik Sojus 7

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

Das Sojus wird ab Mitte 2020 umgebaut. Es wird eine neue Veranstaltungshalle und ein zweiter kleiner Veranstaltungssaal entstehen, die jeweils mit Licht- und Tontechnik ausgestattet werden müssen. Um diese an der Decke und den Wänden anbringen zu können braucht es zusätzlich Traversen und Motoren um diese Verfahren zu können.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 04.03.00 Sojus 7

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-797,00	-5.000,00	-4.876,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.294,44	-28.294,44

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.04.00 Volkshochschule											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-49.421,30	-14.000,00	-9.300,00	-20.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-10.000,00	-75.784,30	-133.784,30

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 04.05.00 Musikschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4102.007 Ausstattung Orchesterschlagzeug											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.05.00 Musikschule											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-36.692,50	-52.000,00	-8.710,77	-64.000,00	-30.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-166.645,15	-272.645,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 04.05.10 Kunstschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4104.017 Inneneinrichtung Kunsthaus Turmstraße											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<p>Für die "Kunstwerkstatt Turmstraße", die unter der Leitung der Kunstschule konzeptionell entwickelt wird, wird eine Inneneinrichtung mit einem Gesamtbudget von 300.000 EUR geplant. Diese beinhaltet die Einrichtung der beiden Übernachtungsmöglichkeiten und Sozialraum für auswärtige Künstler im Dachgeschoß, eine Atelier-etage mit 2 Werkräumen, einem Seminarraum und einem Büro, sowie die multifunktionale Nutzung des Glasanbaus im Erdgeschoss.</p>											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.05.10 Kunstschule											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-2.225,36	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-37.056,27	-49.056,27

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 04.06.00 Bibliothek											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4103.005 Einrichtungsgegenstände Bibliothek											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.436,87	-30.000,00	-30.811,30	-640.000,00	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-127.771,41	-775.771,41
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-45.436,87	-30.000,00	-30.811,30	-640.000,00	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-127.771,41	-775.771,41
<p>Der Ansatz steht für Ergänzungsbeschaffungen und Modernisierung. Nachdem der Eingangsbereich der Bibliothek in 2018 modernisiert wurde, ist in 2019/2020 die Umgestaltung im hinteren Bereich geplant. Das Schülercenter soll vom 1. OG ins EG ziehen (2019). Es entstehen moderne Arbeitsplätze direkt am Fenster sowie ein kommunikativer Bereich in der Mitte. Das neue Makerspace wird ebenfalls in diesen Bereich integriert werden (siehe sep. Inv.Nr. I4103.010). Die bisherige Bühne wird modernisiert und mit einem Schienensystem für Vorhänge hervorgehoben. Der Mitarbeiterplatz wird neben dem Aufzug gegenüber dem Schülercenter platziert. Die Umgestaltung wird im Stil des neuen Eingangsbereiches erfolgen. Im Ansatz steht die Gesamtsumme für die komplette Umgestaltung des EG und des OG.</p>											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.06.00 Bibliothek											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-8.406,87	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-69.859,94	-95.859,94

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 06.01.00 Frühkindliche Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I5107.017 Einrichtung KiTa Europaallee											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00

Die Stadt wird die von der Monheimer Wohnen GmbH an der Europaallee in Herstellung befindliche Kindertagesstätte mit 5 Gruppen nutzen bzw. einem freien Träger zur Verfügung stellen. Analog den übrigen Neubauten von Kindertagesstätten wird diese den Trägern inklusive einer Grundmöblierung übergeben. Diese Möblierung wird die Stadt der Monheimer Wohnen GmbH abkaufen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 06.01.00 Frühkindliche Bildung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-4.940,10	-96.000,00	-3.519,43	-81.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-186.839,65	-285.839,65

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I5101.003 Einrichtung Aktionsmobil											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.674,33	-1.674,33
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-981,75	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.981,75	-131.981,75
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-981,75	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.656,08	-133.656,08

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-48.564,24	-35.500,00	-295,00	-42.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-129.848,36	-198.848,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-2.299,91	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.122,08	-54.122,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4004.011 Neubau Bezirkssportanlage Baumberg Ost											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.939,16	0,00	-162.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.957.211,61	-1.957.211,61
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-435.939,16	0,00	-162.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.957.211,61	-1.957.211,61
Investition I4004.013 Außensportanlage PUG											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.947,04	0,00	-225.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086.090,60	-1.086.090,60
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-37.947,04	0,00	-225.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086.090,60	-1.086.090,60
Investition I4004.016 Neubau des Fußballfelds im Rheinstadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-2.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
Investition I4004.017 Kunstrasenplatz Heinrich-Häck-Stadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.009,58	0,00	-1.588.990,42	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.870.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-31.009,58	0,00	-1.588.990,42	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.870.000,00
Mehrkosten für Tiefbau, Kork und Planung.											
Investition I4004.360 Sportzentrum Am Kielsgraben											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.210,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.210,00	-116.210,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-16.210,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.210,00	-116.210,00
Planungskosten zur Weiterentwicklung des Sportplatzkonzepts "Fußballzentrum Am Kielsgraben"											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-8.301,79	-5.000,00	-20.488,21	-85.000,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-44.051,21	-159.051,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 08.02.00 Sportförderung											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-8.196,72	-40.000,00	-11.613,64	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-59.810,36	-239.810,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-11.058,08	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-51.058,08	-71.058,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 10.06.00 Wohnraumsicherung und-versorgung											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-4.742,99	-10.000,00	-5.356,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-262.635,85	-302.635,85

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 11.02.00 Abfallwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I6008.004 Unterflurglascontainer											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00
Es sollen jährlich rund 5 Unterflurglascontainer im Stadtgebiet errichtet werden. Diese werden die bisher oberirdisch aufgestellten Glascontainer nach und nach ablösen.											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 11.02.00 Abfallwirtschaft											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.792,10	-17.792,10

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I6005.002 Neubau Kanal Eschenweg											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Das Baugebiet Eschenweg soll erschlossen werden, damit dort die geplante Bebauung erfolgen kann. Das Erschließungsvorhaben wird durch die Paeschke GmbH ausgeführt. Da die Veranlagung zu Kanalanschlussbeiträgen für die Grundstücke bereits erfolgt ist, muss die Stadt Monheim am Rhein die Kanalbaukosten tragen. Es gibt keine Einnahmen durch Fördermittel oder Beiträge. Die Rodung der Fläche muss in den Kanal mit eingerechnet werden. Auf dem Grundstück werden Altablagerungen und Fundamente einer alten Fabrik vermutet.

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

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

Investition I6005.010 Erneuerung Heerweg 100 bis Elbinger Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.381,31	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	0,00	-124.381,31	-1.424.381,31
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-24.381,31	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	0,00	-124.381,31	-1.424.381,31

Die Kanalisation im Heerweg ist gem. Generalentwässerungsplan in 2. Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten geschoben und neu veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6005.022 Erneuerung Kanal Am Sportplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.605,98	-1.600.000,00	-46.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-53.605,98	-1.600.000,00	-46.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
Investition I6005.034 Kanalauswechslung Heinestraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.403,93	-890.000,00	-1.948.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.893.655,43	-2.893.655,43
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-12.403,93	-890.000,00	-1.948.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.893.655,43	-2.893.655,43
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.)											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.620,20	0,00	-107.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.000,00	-561.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-167.620,20	0,00	-107.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.000,00	-561.000,00
Investition I6005.046 Kanalauswechslung Lottenstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.848,85	-121.000,00	-811.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.602,70	-998.602,70
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-25.848,85	-121.000,00	-811.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998.602,70	-998.602,70

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6005.049 Kanal Stadteingang											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	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											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.553,97	0,00	-350.203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-614.553,97	0,00	-350.203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
Investition I6005.051 Kanal An d'r Kapell											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.022,43	-170.000,00	-262.307,06	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-7.022,43	-170.000,00	-262.307,06	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-550.000,00
Für das Jahr 2020 werden zusätzliche Mittel benötigt.											
Investition I6005.052 Kanalauswechslung Kapellenstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.579,86	-210.000,00	-941.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-30.579,86	-210.000,00	-941.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Investition I6005.053 Kanal Schuman-, Schubert- und Haydnstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	-700.000,00

Die Kanalisation in der Schumannstraße ist von der Haydnstraße bis zur Schubertstraße 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. Zudem ist nach nun erfolgtem Bodengutachten mit der Entsorgung von Altlasten zu rechnen. Die Mittel werden neu veranschlagt.

Investition I6005.054 Kanal Erschließung Rabenstraße

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

Investition I6005.055 Kanal Lindenstraße - 1. Bauabschnitt

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 1500 vergrößert werden. Die Maßnahme wird auf das Jahr 2023 geschoben.

Investition I6005.057 Kanal Alte Schulstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-95.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.195.000,00	-1.345.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.100.000,00	-95.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.195.000,00	-1.345.000,00

Für das Jahr 2020 werden zusätzliche Mittel benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6005.058 Kanal Heerweg v. Lehmweg bis Berliner Ring											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.300.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.300.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00

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.

Investition I6005.059 Kanal Opladener Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.571,87	-4.000.000,00	-230.428,13	-3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350.000,00	-7.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-119.571,87	-4.000.000,00	-230.428,13	-3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.350.000,00	-7.700.000,00

Nach der hydraulische Überprüfung der Kanalisation in der Opladener Straße vom August 2018 wurden die Baukosten an die erforderlichen Nennweiten und Trassenlängen angepasst. Weiter wurden die Kosten der Vorgaben aus der Genehmigung gemäß Wasserschutzzonenverordnung vom 02.04.2019 und der Vorgabe des Verwaltungsvorstandes die Zweispurigkeit auf der gesamten Strecke der Opladener Straße aufrechtzuerhalten folgendermaßen angepasst:

- Einarbeitung der Vorgaben für die Bauausführung (mineralische Kapselung, duktile Gussrohre, Pressbohrungen für Grundstücksanschlussleitungen, Verkehrs- / Baustellenabsicherungen, Umliegung Versorgungsträger).
- Baukosten: 4,65 Mio. EUR gemäß Submissionsergebniss vom 25.04.2018 für den 1. Teil von Baumberger Chaussee bis Knipprather Wald. und 2,0 Mio. EUR gemäß Kostenberechnung vom 02.02.2019 IB Gohl für den 2. Teil von Knipprather Wald bis zur Anschlussstelle der A59.
- Ergänzungen der Grundlagenermittlung und Genehmigungsplanung wegen Trassenänderung (Baugrundgutachten, Vermessung, Suchschachtungen, Verkehrsplanung, Landpflegerischer Begleitplan, Artenschutzrechtliche Prüfung).
- Anpassung des Ingenieurhonorars aufgrund der erhöhten anrechenbaren Kosten

Investition I6005.061 Kanal Verflechtungsband Rosengarten b. Heinestraße

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-2.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-2.900.000,00

Wegen des geplanten Umbaus des Einkaufszentrums Monheimer Tor und der Umgestaltung der Verkehrsflächen von Rathausplatz, Opladener Straße, Berliner Ring und Berliner Platz muss die Kanalisation in den vorgenannten Straßen in die neuen Verkehrsstrassen umgelegt werden.

Investition I6005.062 Schachtanschluss Daimlerstraße/Niederstraße

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

Investition I6005.063 Schachtanschluss Griesstraße/Schwanenstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00

Es werden im Jahr 2020 zusätzliche Mittel benötigt, da das Bauvorhaben nach Grundlagenermittlung und Vorplanung teurer wird.

Investition I6005.064 Erneuerung Kanal Siedlerstraße

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

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.

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 ist die Kanalisation in der Anna-Seghers-Straße in 2. und 3. Priorität hydraulisch überlastet. Der Kanal kann mit einem Bypass entlastet werden. Eine Auswechslung ist wegen der bestehenden Überbebauung (Garagenhof) wirtschaftlich nicht realisierbar.

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	-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

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.

Investition I6005.069 Kanal Daimlerstraße

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

Investition I6005.071 Creative Campus - Innere Kanalerschließung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Das Pumpwerk Holzweg wurde 1972 errichtet. Es dient der Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers des Gebietes Baumberg-Nord, bestehend aus Einkaufszentrum Baumberg, Geschwister-Scholl-Straße, Garather Weg, Stauffenbergstraße, Ulrich-von-Hassel-Straße und Teilen der Fontanestraße. Das Pumpwerk ist von entsprechender Wichtigkeit. Die Elektro- und Maschinenteknik sind abgeschrieben und technisch überholt. Seitens der MEGA GmbH wird der unzulässig hohe Anlaufstrom der Pumpen bemängelt, der zu einem Netzausfall führen könnte. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

Investition I6005.075 Kanalbaukosten "Am Monbagsee"

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.000,00

Ein Erschließungsträger hat in der Straße Am Monbagsee einen neuen Kanal errichtet. Das gesamte Grundstück war bereits zu Kanalanschlussbeiträgen veranlagt. Daher müssen die Kanalbaukosten von der Stadt getragen werden.

Investition I6005.076 Kanalauswechslung Meisburgstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00

Die Kanalisation in der Meisburgstraße, von Krummstraße bis Kapellenstraße (Schacht 588004.0 bis 456060.0) ist hydraulisch in 3. Priorität überlastet. Zudem ist der bauliche Zustand bedenklich. Aufgrund der TV! Untersuchung in 2011 wurden die Haltungen mit Schadensklasse 2 (mittelfristiger Handlungsbedarf) bewertet.

Die Situation hat sich zwischenzeitlich verschlechtert. Der Kanal DN300 aus Beton, Steinzeug und PVC!U, mit 6 Haltungen und einer Länge von 183 m muss auf DN 500 aufgeweitet werden. Aufgrund der Lage in einer engen Anwohnerstraße und einer bestehenden Treppenanlage zur Kapellenstraße mit einem Höhenunterschied von mehr als 3 m und PAK! Belastung im Boden, ist mit erhöhtem Aufwand bei Planung und Ausführung zu rechnen.

Investition I6005.077 Straßenentwässerungskanal Am Kielsgraben

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

Die Entwässerung der 4-spurig auszubauenden Straße "Am Kielsgraben" zwischen Daimlerstraße und Knotenpunkt Baumberger Chaussee soll über einen eigenständigen Straßenentwässerungskanal erfolgen.

Investition I6005.078 Kanalauswechslung Gartzenweg/Vereinsstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00

Wegen der geplanten Neustrukturierung und Nachverdichtung im Bebauungsplangebiet 103M westlich Vereinsstraße, dem geplanten Umbau des EKZ Monheimer Tor und der Verkehrsflächen von Rathausplatz, Opladener Straße, Berliner Ring und Berliner Platz muss die Kanalisation im Gartzenweg und der Vereinsstraße aufgeweitet werden. Der Versiegelungsgrad im Bebauungsplangebiet 103M wird von rund 30% auf nahezu 100% am Rathausplatz und auf rund 70% am Gartzenweg erhöht. Die vorhandene Kanalisation kann die zukünftigen Abflüsse nicht aufnehmen. Mit der Planung soll in 2020 begonnen werden, so dass ab 2021 die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-118.355,74	0,00	-91.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.142.519,75	-4.142.519,75

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

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

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.129,87	-1.400.000,00	-51.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-38.129,87	-585.000,00	-51.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00

Investition I6004.037 Teilerneuerung Distelweg

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	-246.000,00

Bei der Bewertung des Zustandes der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist sehr wahrscheinlich. Die Fahrbahndecke ist teils stark eingerissen. Die Maßnahme wurde um ein Jahr nach hinten geschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.038 Erneuerung Siedlerstraße

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	-245.000,00

Bei der Bewertung des Zustandes der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine Belastung mit Teer (PAK) ist sehr wahrscheinlich. Die Fahrbahndecke ist teils stark eingerissen. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten verschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.050 Umbau Daimlerstraße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.412,50	-300.000,00	-79.587,50	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	-3.690.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-10.412,50	-300.000,00	-79.587,50	-2.800.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	-3.690.000,00

Die Stadt Monheim am Rhein beabsichtigt die Errichtung eines Parkhauses an der Rheinparkallee/Daimlerstraße. Zur Abwicklung der entstehenden Verkehre und damit sicheren Erschließung des Parkhauses muss die Daimlerstraße und teilweise die Straße Am Kielsgraben ausgebaut und erweitert werden. Die Daimlerstraße wird von der Rheinparkallee bis zum Kielsgraben dreispurig ausgebaut. Am Kielsgraben werden Anpassungen an den Knotenpunkten vorgenommen. Die Notwendigkeit der Ausbaumaßnahme wurde von einem Gutachterbüro bereits nachgewiesen. Die Maßnahme wird der aktuellen Kalkulation angepasst (Vorlage IX/2236).

Investition I6004.054 Kreisverkehrsplatz Monheimer Straße/Sandstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.735,47	-300.000,00	-1.139.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.564,23	-1.472.564,23
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-8.735,47	-300.000,00	-1.139.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.564,23	-1.472.564,23

Investition I6004.055 Endausbau Rheinparkallee und Rheinpromenade

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.740,14	0,00	-94.259,86	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-290.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-75.740,14	0,00	-94.259,86	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-290.000,00

Der Endausbau bezieht sich auf die Fertigstellung der Asphalt-Deckschicht. Diese wurde bislang noch nicht aufgebracht, da noch zahlreiche Grundstücke nicht vermarktet waren und Gräben für die Ver- und Entsorgung erstellt werden mussten. Die Maßnahme wird auf das Jahr 2020 verschoben.

Die Mittel werden neu veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.058 Parkplatz BSA Waldbeerenberg											
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-110.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.847,85	-110.847,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.719,42	-103.719,42
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-92.659,64	0,00	-110.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.567,27	-214.567,27

Investition I6004.064 Straßenausbau An d'r Kapell

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-225.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.887,29	-225.887,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.262,40	-300.000,00	-1.960.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.297.175,45	-2.657.175,45
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-12.262,40	-300.000,00	-2.185.887,29	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.523.062,74	-2.883.062,74

Aufgrund von Anpassungen in der Ausführungsplanung wurde über den 1. Nachtragshaushalt 2019 ein zusätzliches Budget in Höhe von 360.000 EUR in Form einer Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Investition I6004.066 Rheinpromenade

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-185.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.338,17	-185.338,17
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.456,48	-1.570.000,00	-280.000,00	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.886.961,90	-3.456.961,90
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-3.456,48	-1.570.000,00	-465.338,17	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.072.300,07	-3.642.300,07

Die Uferböschung soll im Bereich des neuen Stadteingangs in eine Rheinpromenade umgebaut werden. Mit einer Treppe und einer Rampe soll der Uferbereich erschlossen werden. Ein befestigter Weg mit Sitzmöglichkeiten soll Touristen zum Verweilen einladen. Außerdem soll der neue geplante Schiffsanleger in das Konzept Rheinuferpromenade integriert werden. Für die Rheinuferpromenade wird ein Plangenehmigungsverfahren benötigt. Die Maßnahme wird auf das Jahr 2020

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

verschoben und die Mittel neu veranschlagt.

Investition I6004.067 Verbindungstraße Heide bis zur Alfred-Nobel-Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.635,85	-500.000,00	-3.586.260,44	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.274.419,15	-7.774.419,15
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-178.635,85	-500.000,00	-3.586.260,44	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.274.419,15	-7.774.419,15

Die Maßnahme wird auf das Jahr 2020 verschoben. Die Mittel werden neu veranschlagt.

Investition I6004.071 Radschnellweg

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.380.000,00	0,00	956.000,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	3.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.297,42	-2.325.000,00	-145.702,58	-1.200.000,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	-2.475.000,00	-4.755.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-4.297,42	-945.000,00	-145.702,58	-244.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	-1.095.000,00	-1.555.000,00

Mit dem Ratsbeschluss im Dezember 2016 wurde entschieden, dass die Stadt Monheim am Rhein keinen Landesradschnellweg, sondern einen kommunalen Radschnellweg baut. Nach jetzigem Planungsstand betragen die Gesamtkosten gemäß Machbarkeitstudie 8,6 Mio EUR. Für die Beantragung der Fördermittel wurde ein grober Ausführungsplan erstellt, der die Grundlage für die Haushaltsplanung der Folgejahre darstellt. Da die Trasse des Radschnellweges sich mit anderen städtischen Bauvorhaben überschneidet, sind Teilkosten des Radschnellweges in dem jeweiligen Bauvorhaben berücksichtigt.

Investition I6004.073 Altstadtplatz Kradepohl

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098.919,85	0,00	-142.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.755.014,99	-1.755.014,99
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-894.719,85	0,00	-142.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.514,99	-1.345.514,99

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.074 Kabelverlegung Straßenbeleuchtung											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.393,64	-100.000,00	-612.827,58	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.459.790,11	-2.019.790,11
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-143.393,64	-100.000,00	-612.827,58	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-1.459.790,11	-2.019.790,11
<p>Im Zuge des Glasfaserausbaus der MEGA können jährlich bis zu 5 km Leerrohre für die Straßenbeleuchtung mit verlegt werden, um die Synergien im Tiefbau auszunutzen. Da eine Preissteigerung der Mega um 40 % zu erwarten ist, wurden die Ansätze entsprechend angehoben.</p>											
Investition I6004.075 Erneuerung Lottenstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.816,71	0,00	-960.495,96	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	-2.230.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-8.816,71	0,00	-960.495,96	0,00	0,00	-551.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	-1.531.000,00
<p>Die Lottenstraße zwischen Düsselweg und Kirchstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Bäume haben massive Schäden im Gehweg und in der Fahrbahn verursacht. Daher soll die Straße grundlegend erneuert werden. Zur gleichen Zeit muss der überlastete Kanal erneuert werden. Die Maßnahme kann nach KAG abgerechnet werden. Der Straßenbau ist nach Fertigstellung des Schulkomplexes vorgesehen. Die Maßnahme wurde verschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst. Die Mittel werden neu veranschlagt.</p>											
Investition I6004.076 Erneuerung Griesstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.030.000,00	-150.000,00	-1.330.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-204.000,00	-150.000,00	-504.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Die Griesstraße zwischen Klappertorstraße und Schwanenstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Bäume haben massive Schäden im Gehweg und in der Fahrbahn verursacht. Daher soll die Straße grundlegend erneuert werden. Die Maßnahme kann nach KAG abgerechnet werden. Die Maßnahme wird verschoben und die Mittel neu veranschlagt.</p>											
<p>Investition I6004.077 Umbau Parkplatz Klappertorstraße Museumsinsel</p>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.411,40	-100.000,00	-462.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986.270,00	-986.270,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-277.411,40	-100.000,00	-462.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986.270,00	-986.270,00
<p>Investition I6004.079 Umbau Sandstraße</p>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.598,41	0,00	-472.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.599,61	-771.599,61
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-268.598,41	0,00	-472.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.599,61	-771.599,61
<p>Investition I6004.080 Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen</p>											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000,00	285.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	470.000,00	1.170.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.579,03	-450.000,00	-414.177,17	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.756,20	-1.545.756,20
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-46.579,03	-165.000,00	-414.177,17	-100.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-625.756,20	-375.756,20
<p>Die Stadt Monheim am Rhein hat sich das Ziel gesetzt alle Bushaltestellen im Stadtgebiet bis zum Jahr 2020 barrierefrei umzubauen. Es werden ca. 30 Haltestellen jährlich umgebaut.</p>											
<p>Investition I6004.082 Rheinuferstraße</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.550.000,00

Nach Übernahme der L293 Rheinuferstraße muss der Bereich zwischen Alfred-Nobel-Straße und Stadtgrenze grundhaft erneuert werden. Die Fahrbahndecke befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Maßnahme wurde der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.086 Kreisverkehrsplatz Bleer Straße/Berliner Ring

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.684,98	-300.000,00	-1.169.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-59.684,98	-300.000,00	-1.169.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00

Investition I6004.088 Freitreppe Baumberg Klappertorstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,09	0,00	-824.742,97	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-1.940.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-9.000,09	0,00	-824.742,97	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-1.940.000,00

Die Stadt Monheim am Rhein beabsichtigt, im Bereich des Besucherparkplatzes an der Klappertorstraße eine Freitreppe zu errichten. Die Freitreppe soll Besuchern des Museumsschiffes, aber auch den Radfahrern entlang des Rheins eine weitere Aufenthaltsmöglichkeit bieten. Die Maßnahme wird der aktuellen Kalkulation angepasst und verschoben.

Investition I6004.089 Fußgängerzone Heinestraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.750,00	-200.000,00	-3.096.070,00	0,00	-3.500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	-3.350.000,00	-6.850.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-22.750,00	-200.000,00	-3.096.070,00	0,00	-3.500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	-3.350.000,00	-6.850.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Die Fußgängerzone soll vom Rathausvorplatz bis zur Unterführung umgestaltet werden. Die neue Gestaltung der Krischerstraße und des Rathausvorplatzes soll für die Fußgängerzone weitestgehend übernommen werden, um ein einheitliches innerstädtisches Konzept zu erlangen.</p>											
<p>Investition I6004.091 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Opladener Straße</p>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.664,23	-2.000.000,00	-742.582,69	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-2.949.246,92	-9.949.246,92
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-206.664,23	-2.000.000,00	-742.582,69	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-2.949.246,92	-9.949.246,92
<p>Die Verkehrsqualität an der Opladener Straße soll mithilfe diverser Maßnahmen verbessert werden. In 2016 wurde ein Gutachten erstellt, welches verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrsqualität aufzeigen soll. Die auf Grundlage dieses Gutachtens erarbeiteten Planungsvarianten zu einzelnen Maßnahmen sollen anschließend im Detail geplant werden. 1. Maßnahme: Ausbau Autobahnausfahrt A59 4-spurig; 2. Maßnahme: 4-spuriger Ausbau Baumberger Chaussee bis Kieswerk.</p>											
<p>Investition I6004.095 Endausbau Rheinpromenade</p>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.449,00	0,00	-41.551,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-1.150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-8.449,00	0,00	-41.551,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	-50.000,00	-1.150.000,00
<p>Der Lückenschluss der Rheinpromenade im Bereich des ehemaligen Rheinanlegers, ca. 150 Meter, wurde nur provisorisch hergestellt. Die Promenade soll durchgängig ausgebaut werden. Dafür müssen die Oberflächen, Beleuchtung und Grünflächen erneuert werden. Die Maßnahme wurde um ein Jahr nach hinten geschoben und der aktuellen Kalkulation angepasst.</p>											
<p>Investition I6004.096 Rheinpromenade bis Kielsgraben</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00

Die Rheinpromenade soll bis zum Kreisverkehr Kielsgraben ca. 200 Meter erneuert werden. Für diese Maßnahme müssen im Vorfeld Grundstückskäufe getätigt werden.
Die Maßnahme wurde der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.098 Verkehrsberuhigung Robert-Koch-Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00

Investition I6004.101 Trinkwasserbrunnen

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00

Investition I6004.102 Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-7.080.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	-1.420.000,00	-200.000,00	-7.480.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-7.080.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	-1.420.000,00	-200.000,00	-7.480.000,00

Der Bereich zwischen Rosengarten und Heinestraße soll umgebaut werden, um das Berliner Viertel mit der Innenstadt städtebaulich besser zu verbinden. Ein Gutachterwettbewerb soll die Grundlage für den späteren Straßenbau liefern. Die Maßnahme wird der aktuellen Kalkulation angepasst.

Investition I6004.103 Erneuerung Heerweg bis Elbinger Straße

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.800.000,00

Bei der Bewertung der über 40 Jahre alten Straße wurde festgestellt, dass diese sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und von daher grundhaft erneuert werden muss. Eine wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Die anstehende Kanalerneuerung wird in diesem Zusammenhang mit ausgeführt.

Investition I6004.104 Fußpunkt Monberg

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-260.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-260.000,00

Der Fußpunkt am Monberg wurde bisher noch nicht ausgebaut. Der Zugang zum Monberg soll grundhaft saniert werden. Die Maßnahme wird auf das Jahr 2020 verschoben und die Mittel neu veranschlagt.

Investition I6004.105 Tiefbauarbeiten Fahrradverleihsystem

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00

Um das Teilprojekt "Fahrradverleihsystem" im Rahmen von Monheim 4.0 umsetzen zu können, werden umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig. So sollen in 2019 insgesamt 15 "Kleine Stationen mit 11 Fahrradständern" und 18 "Große Stationen mit 21 Fahrradständern" im gesamten Stadtgebiet hergerichtet werden. Dazu zählen neben der Oberflächenherstellung Rückbauarbeiten und der gesamte Leitungsbau.

Investition I6004.106 Umgestaltung Alte Schulstraße

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.000,00	-1.335.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-1.250.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.000,00	-1.335.000,00

Investition I6004.107 Radschnellweg Karlheinz-Stockhausen-Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00

Investition I6004.212 Neubau Berliner Ring (Heerweg bis Blerstrasse)

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.259,73	0,00	-920.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	-940.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-19.259,73	0,00	-920.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00	-940.000,00

Investition I6004.214 Erneuerung Wanderparkplatz An der Aue/Hauptstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00

Der Parkplatz am Urdenbacher Weg soll grundhaft erneuert werden, da dieser sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet. Die Maßnahme wird um ein verschoben und die Mittel neu veranschlagt.

Investition I6004.215 Kreisverkehr Daimlerstraße/Niederstraße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.250.000,00
----	---------------------------------	------	-------------	------	---------------	------	------	------	------	-------------	---------------

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.250.000,00

Der derzeit vorfahrtsregelte Knotenpunkt Daimlerstraße/Niederstraße/Schwalbenstraße soll zu einem Kreisverkehr umgebaut werden, um den Verkehrsfluss zu erleichtern und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Der Knotenpunkt wird derzeit aufgrund seiner Größe als unübersichtlich wahrgenommen. Der Bau eines Kreisverkehrs stellt an dieser Stelle die optimale Lösung in Bezug auf Übersichtlichkeit und damit Verkehrssicherheit und -qualität dar.

Investition I6004.216 Ausbau Straße Am Kielsgraben

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-4.210.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-4.210.000,00

Die gutachterliche Untersuchung der durch die geplante Veranstaltungshalle Kulturraffinerie 714 erzeugten Verkehre ergab, dass der Kielsgraben verkehrlich ertüchtigt werden muss. Der Knotenpunkt an der Baumberger Chaussee und Teile der Baumberger Chaussee in südlicher Richtung müssen hierbei ebenfalls umgestaltet werden. Die Auszahlungen hierfür werden ebenfalls über diese Maßnahme abgewickelt.

Investition I6004.217 Creative Campus - Innere Verkehrserschließung

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-4.090.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.840.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-634.000,00

Das neue Gewerbegebiet Creative Campus Monheim zwischen der Alfred-Nobel-Straße und der Rheinuferstraße soll nach einer Vereinbarung zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft SEG und der Stadt Monheim am Rhein durch die Stadt erschlossen werden.

Investition I6004.220 Umgestaltung Schützenplatz

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00

Der Schützenplatz soll vollständig als Parkplatz ausgebaut werden. Hierzu soll die gesamte Fläche frostsicher und tragfähig gegründet und asphaltiert werden.

Neben dem großen Umfang des BV (7.000 m² Fläche) fallen erhebliche Entsorgungskosten für mit Mineralöl kontaminierte Böden an (Vorlage IX/1928).

Investition I6004.225 Erneuerung Ida-Siekmann-Straße

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00

Die für den 1. Bauabschnitt Nord-Süd-Spange (I6004.067) benötigten Mittel (Äußere und Innere Erschließung KiTa Moscheegrundstück) werden auf rund 3,5 Mio. EUR

geschätzt. Für den 2. Bauabschnitt Nord-Süd-Spange (Ida-Siekmann-Straße) werden unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung aus dem 1. Bauabschnitt rund

3,8 Mio. EUR zu veranschlagen sein.

Investition I6004.226 Erneuerung Düsselweg

21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00

Unter der Maßnahmenbezeichnung Ausbau Lottenstraße I6004.057 wurden bislang drei Ausbauabschnitte: Ausbau Lottenstraße, Ausbau Stichweg Lottenstraße und Ausbau

Düsselweg zusammengefasst. Mit dem Umbau des Schulzentrums Lottenstraße, dem Umbau des Sojus 7 am Stichweg Lottenstraße und dem Bau einer KiTa am Düsselweg

kann die Gesamtmaßnahme nicht mehr zusammen ausgebaut werden. Die nach dem KAG mit den Anliegern abzurechnenden Baumaßnahmen werden mit den Hochbaumaß-

nahmen zeitlich koordiniert und getrennt mit den Anliegern abgerechnet. Der "Ausbau Düsselweg" soll Anfang 2020 ausgeschrieben und 2020 ausgebaut werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.227 Erneuerung Stichweg Lottenstraße											
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00

Unter der Maßnahmenbezeichnung Ausbau Lottenstraße I6004.075 wurden bislang drei Ausbaubabschnitte: Ausbau Lottenstraße, Ausbau Stichweg Lottenstraße und Ausbau Düsseldorfweg zusammengefasst. Mit dem Umbau des Schulzentrums Lottenstraße, dem Umbau des Sojus 7 am Stichweg Lottenstraße und dem Bau einer KiTa am Düsseldorfweg kann die Gesamtmaßnahme nicht mehr zusammen ausgebaut werden. Die nach dem KAG mit den Anliegern abzurechnenden Baumaßnahmen werden mit den Hochbaumaßnahmen zeitlich koordiniert und getrennt mit den Anliegern abgerechnet. Der "Ausbau Stichweg Lottenstraße" soll Anfang 2020 ausgeschrieben werden und 2020 ausgebaut werden.

Investition I6004.228 Erneuerung Alfred-Nobel-Straße - äußere Erschl. CC

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00

Die Alfred-Nobel-Straße zwischen Rheinufer/Bleer Straße und Radweg Heerweg ist baulich in einem schlechten Zustand und soll durch einen Ausbau den künftigen Verkehrsbelastungen entsprechend ausgebaut werden. Der Ausbau gehört zur äußeren Erschließung des Creative Campus.

Investition I6004.300 Austausch Straßenbeleuchtung

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.150,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	34.173,00	109.173,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.931,14	-1.500.000,00	-532.444,07	-2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-3.989.628,28	-10.709.628,28

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-733.781,14	-1.500.000,00	-532.444,07	-2.040.000,00	0,00	-2.085.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-3.955.455,28	-10.600.455,28

Die eingesetzten Mittel werden benötigt, um das Beleuchtungsnetz zu erhalten und kontinuierlich zu erneuern. In den nächsten Jahren werden verstärkt deshalb auch Mast austauschprogramme gefahren (Bleer-, Kapellen-, Monheimer- und diverse Straßen mit Bogenmasten). Zum anderen sind fortlaufende Investitionen im Beleuchtungsnetz nötig, um den Zustand des Netzes zu erhalten, aber auch Aufsätze sind zu wechseln. Auch die Stromverteilung oder das Kabelnetz unterliegen der Notwendigkeit ständiger Sanierungen. Die LED-Programme sind noch für die nächsten 3-5 Jahre verstärkt eingeplant, um den Erstbedarf auf Halbierung der Stromkosten bei den betroffenen Leuchten umzusetzen (1. Priorität: Rad-, Fuß- und Parkwege; 2. Priorität: Wohnstraßen; 3. Priorität: Land- und Sammelstraßen). Zusätzlich werden Mittel für Projekte benötigt, um eine Verbesserung der Beleuchtungsbedingungen in Dunkelstellen im Stadtgebiet, erreichen zu können. Die Maßnahmen sollen helfen einzelne Dunkelstellen abzustellen und im lichttechnischen Sinn deutlich zu verbessern. Die Ansätze für die Jahre 2019 bis 2021 wurden jeweils um 600.000 EUR erhöht, da bis 2021 ein flächendeckender Ausbau auf LED im Stadtgebiet erfolgen soll. Da eine Preissteigerung der MEGA um 40 % zu erwarten ist, wurden die Ansätze entsprechend angehoben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.740.635,66	-30.000,00	-426.931,41	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.063.022,35	-10.193.022,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.00 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I6004.207 Toilettenanlage Bürgerwiese Monheim											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Investition I6004.208 Zaun Ostufer Monbagsee											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00
<p>Der Maschendrahtzaun zur Einfriedung des Ostufers des Monbag-See weist erhebliche Schäden, bedingt durch umgestürzte Bäume bei den Stürmen der letzten Jahre sowie durch Wildschwimmer und Wildangler bewusst herbeigeführte Zaunlöcher zur Überwindung dessen, auf. Aufgrund der von der Grundstückseigentümerin übertragenen Verkehrssicherungspflicht wie auch der Verpflichtung, Naturschutzgebiete gegen das Betreten Unbefugter abzuschirmen, ist es erforderlich, den defekten Maschendraht auszutauschen. Auf Grund der erheblich längeren Haltbarkeit ist es vorgesehen, unter Erhalt der T-Eisenpfosten den desolaten Maschendraht gegen Doppelstabgittermatten auf einer Länge von ca. 1.060 lfm. auszutauschen. Obwohl die bestehenden Pfosten wiederverwendet werden können, fallen bei dieser Maßnahme erheblich höhere Kosten zu einer vergleichbaren Zaunbaumaßnahme an, da die Zauntrasse unmittelbar am Fuße eines Gleiskörpers der BSM verläuft und diese somit nur mit übermäßigem Aufwand angedient werden kann. Die Mittel werden neu veranschlagt.</p>											
Investition I6004.221 Erweiterung Landschaftspark Streichelzoo											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
<p>Neben der Installation des Minigolf-Parcours sieht das Planungskonzept zur Erweiterung des Landschaftsparks Rheinbogen den Ausbau einer Streichelzooanlage vor.</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.00 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Sie soll im süd-westlichen Teilbereich des LPP ihren Platz finden. Neben Alpakas, Ziegen, Pfauen und Schweinen, etc. soll es einen Obst- und Gemüsegarten inklusive einer Picknick-Kombination und weiteren begrüntem und mit Bäumen überstandene Aufenthaltsflächen geben. Die gesamte Streichelzooanlage erhält eine umlaufende Einfriedung, die ein Betreten durch Besucher nur zu den entsprechenden Öffnungszeiten ermöglicht.</p>											
<p>Investition I6004.222 Erweiterung Landschaftspark Minigolfanlage</p>											
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
<p>Geplant ist die Ergänzung des bestehenden Freizeitangebotes des Landschaftsparks durch Insatallation einer Minigolfanlage nördlich der Wegeachse "Am Vogelort". Die insgesamt neun Stationen der Gesamtanlage verteilen sich gleichmäßig entlang der wegeföhrung. Der Charakter und der Gestaltungsansatz der Parkanlage Landschaftspark Rheinbogen, von intensiver Nutzung der stadtnahen Bereiche mit Übergang zur naturnahen Gestaltung der Anschlussbereiche an den Rheindeich, soll aufgegriffen werden.</p>											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 13.01.00 Öffentliches Grün

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	10.700,81	-120.000,00	-69.255,54	-225.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-268.628,38	-683.628,38

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I5102.002 Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-745.000,00	-370.278,31	-1.429.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.115.278,31	-5.544.278,31
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	-745.000,00	-370.278,31	-1.429.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.115.278,31	-5.544.278,31
Sammeltopf für lfd. Sanierungen aller Spielflächen (140.000 EUR), Bolzplatz Benrather Straße (750.000 EUR), Im Rennenkamp (120.500 EUR), Marderstraße (180.000 EUR), Innsbrucker Straße (135.000 EUR), Marienburgpark (75.000 EUR) und Heinrich-Zille-Platz (Kleinkinder, 28.500 EUR).											
Investition I5102.105 Kinderspielplatz Bürgerwiese Monheim											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.777,83	0,00	-905.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918.571,34	-918.571,34
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-3.777,83	0,00	-905.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918.571,34	-918.571,34
Investition I5102.127 Kinderspielplatz Richard-Wagner-Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-121.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.902,94	-121.902,94
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-121.902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.902,94	-121.902,94
Investition I5102.210 Kinderspielplatz Helene-Lange-Straße											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.899,26	0,00	-151.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.993,45	-376.993,45
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-225.899,26	0,00	-151.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.993,45	-376.993,45

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.01.06 Kinderspielplätze											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-234.048,67	0,00	-202.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.965.192,84	-1.965.192,84

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I6009.002 Deichverstärkung											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	6.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500.000,00	-4.997.211,99	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600.382,89	-13.100.382,89
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.300.000,00	-4.997.211,99	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400.382,89	-6.700.382,89

Kosten für Planung, Bau und Entschädigung im Rahmen der Vervollständigung des Hochwasserschutzes durch die Hochwasserschutzwand Rheinuferstraße. Die Maßnahme wird zu 80 % vom Land NRW gefördert und der aktuellen Kalkulation angepasst.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.06.00 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I6006.006 Wegeerneuerung Waldfriedhof											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.378,40	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.378,40	-136.378,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-123.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.621,60	-123.621,60
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-6.378,40	0,00	-123.621,60	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-260.000,00
<p>Die Asphaltwege und deren Entwässerung über Straßeneinläufe und Kanal im Grabfeld 3 sind dringend erneuerungswürdig. Die Wege sind durch den Friedhofsbugger und Transportdumper derart marode gefahren, dass durch die starke Setzung der Wege, für Nutzer hohe Stolpergefahr besteht und die Wegeentwässerung nicht mehr sicher funktioniert. Die Maßnahme wird auf das Jahr 2020 verschoben und die Mittel neu veranschlagt.</p>											
Investition I6006.010 Erweiterung Kolumbarium Waldfriedhof											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
<p>Im Jahr 2020 soll die Erweiterung des Kolumbariums auf dem Waldfriedhof aufgrund hoher Nachfrage umgesetzt werden.</p>											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 13.06.00 Friedhöfe

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-94.602,29	-50.000,00	-70.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.900,40	-214.900,40

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I0007.011 Zuwendung SEG für Schiffsanleger											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
Investition I6107.001 MonChronik											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.390,03	0,00	-31.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-864.443,28	-864.443,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.630,24	-250.000,00	-332.887,08	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-619.578,80	-1.619.578,80
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.342,25	-22.342,25
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-324.020,27	-250.000,00	-364.856,07	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.506.364,33	-2.506.364,33
Die Kostenansätze in Höhe von 250.000 EUR werden fortgeführt, um weitere MonChronik-Module auszubauen.											

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
	Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-167.915,99	-120.000,00	-160.684,30	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-718.485,73	-958.485,73

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I9000.004 GFG Mittel											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.550.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.550.000,00	8.130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	1.550.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.550.000,00	8.130.000,00

Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 sehen für die Stadt Monheim am Rhein eine Investitionspauschale in Höhe von 1,645 Mio. EUR vor.

Investition I9000.005 Beteiligung MVV

27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.810.400,00	-10.936.000,00	-7.328.800,00	-12.953.000,00	0,00	-3.793.000,00	-2.468.000,00	0,00	-40.174.200,00	-59.388.200,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-15.810.400,00	-10.936.000,00	-7.328.800,00	-12.953.000,00	0,00	-3.793.000,00	-2.468.000,00	0,00	-40.174.200,00	-59.388.200,00

Durch Kapitalzuführungen an die MVV und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften sollen die Kapitaldienstfähigkeit und jeweiligen Eigenkapitalquoten der Gesellschaften für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von renditeträchtigen Investitionen gestärkt werden. Für das Jahr 2020 sind dies 3,0 Mio. EUR für das Parkhaus im Rheinpark (SEG), 1,2 Mio. EUR für das Parkhaus Creative Campus (CCM), 6,0 Mio. EUR für Badinvestitionen (AWB) sowie 2,7 Mio. EUR für renditeträchtige Investitionen der MEGA.

Investition I9000.008 Beteiligung Monheimer Wohnen GmbH

27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-12.300.000,00	0,00	-8.716.000,00	-6.000.000,00	0,00	-5.435.000,00	-32.451.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-12.300.000,00	0,00	-8.716.000,00	-6.000.000,00	0,00	-5.435.000,00	-32.451.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Monheimer Wohnen GmbH ist erforderlich, da zum Zeitpunkt des Erlasses der Förderbescheide der KfW-Bank (geförderter Wohnraum), jedoch spätestens bei Inanspruchnahme der Fördermittel, die dem Förderbescheid zugrundeliegende Eigenkapitalquote nachgewiesen werden muss. Dies gilt auch für die Erhöhungen der Kapitalrücklage, so dass die zur Realisierung der beiden Bauvorhaben "Unter den Linden" und "Sophie-Scholl-Quartier" beschlossene Eigenkapitalausstattung in Höhe von 29,0 Mio. EUR insgesamt erreicht wird (IX/0787).</p> <p>Darüber hinaus ist für die beschlossenen Investitionsvorhaben "31 Wohneinheiten mit Kita / Invest rd. 15 Mio. EUR", "Ankauf eines Wohnhauses mit 11 WE / Invest rd. 1 Mio. EUR", "Ankauf Grundstück auf dem Maiskamp / Invest 1,25 Mio. EUR" eine 20% Eigenkapitalausstattung durch die Stadt erforderlich, um die Projektfinanzierung aufzustellen, ausmachend 20% von 17,25 Mio. EUR = 3,45 Mio. EUR Eigenkapitalausstattung. In der Summe ergeben sich 29 Mio. EUR + 3,45 Mio. EUR verteilt auf die Jahre 2017 bis 2022, wobei in 2017 bereits 5,434 Mio. EUR geflossen sind.</p>											
Investition I9000.009 Beteiligung Monheimer Kulturwerke GmbH											
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.525.000,00	-11.525.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./: Einzahlungen	-25.000,00	-11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.525.000,00	-11.525.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. Ermächtigungen 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00