

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.10.00 Informationstechnologie

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I1002.002 Beschaffung EDV Geräte, Netzwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.179.500,22	-67.500,00	-240.005,17	-939.500,00	0,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00	-4.787.436,78	-6.556.436,78
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.924,89	-67.924,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.187.076,64	-67.500,00	-240.005,17	-939.500,00	0,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00	-4.855.361,67	-6.624.361,67

Erläuterungen:

Im nächsten Jahr werden Mittel in Höhe von 200.000 EUR für die technische Ausstattung der neuen Büroflächen im Anbau Nord vorgesehen. Des Weiteren werden Mittel für die Beschaffung von zusätzlichen Netzwerk Switches, Video- und Präsentationstechnik, Zeiterfassungsterminals sowie PC und Laptop Systeme, welche über der GWG Grenze liegen, eingeplant.

Investition I1002.005 Lizenzen Standardsoftware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.253,44	-67.253,44
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.357,98	-65.000,00	-124.635,49	-125.000,00	0,00	-235.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-806.731,58	-1.266.731,58
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-40.357,98	-65.000,00	-124.635,49	-125.000,00	0,00	-235.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-873.985,02	-1.333.985,02

Erläuterungen:

In 2023 wird u.a. die Beschaffung einer Fachanwendung für die Langzeitarchivierung in Höhe von 50.0000 EUR und weitere Lizenzen für das Finanzwesen vorgesehen. Eine Verlängerung der Nutzungslizenzen für die Protokollierungs- und Analysesoftware Splunk in Höhe von 180.000 EUR verschiebt sich auf das Jahr 2024.

Investition I1002.057 Monheim 4.0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566.900,55	-1.566.900,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.166.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.838.126,74	-2.838.126,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.679.662,33	-5.952.000,00	-3.043.579,43	-3.052.800,00	0,00	-1.970.000,00	-1.450.000,00	-1.425.000,00	-15.352.828,52	-23.250.628,52
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.004.567,63	-5.952.000,00	-3.043.579,43	-3.052.800,00	0,00	-1.970.000,00	-1.450.000,00	-1.425.000,00	-19.757.855,81	-27.655.655,81

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 sollen weitere Projekte im Bereich der Digitalisierung realisiert werden. Hierzu gehören die Themenfelder Monheim-Pass Services, Smart Lighting, Smart Mobility und LoRaWAN. Ein detaillierter Sachstandbericht mit einer Kostenaufstellung der Einzelprojekte erfolgt in einer separaten Beschlussvorlage.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.10.00 Informationstechnologie											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-81.766,73	-10.000,00	-97.415,95	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.006.881,33	-1.046.881,33

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-32.462,68	-70.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-159.391,52	-254.391,52

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I7102.028 Einrichtungsgegenstände Bereiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-179.170,40	-200.000,00	-241.810,47	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.111.067,77	-1.911.067,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.303,98	0,00	-166.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.455,81	-173.455,81
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-186.474,38	-200.000,00	-407.962,30	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.284.523,58	-2.084.523,58

Erläuterungen:

Die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln für alle Bereiche werden in diesem Produkt veranschlagt und 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.091,55	389.091,55
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.618.689,58	-23.950.000,00	-23.111,60	-10.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-37.205.225,70	-62.205.225,70
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.985.295,88	-6.985.295,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.487.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.485,05	-2.957.485,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-5.494.067,93	-23.950.000,00	-23.111,60	-10.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-46.758.915,08	-71.758.915,08

Erläuterungen:

Ankauf von Grundstücken in gemeindlichem Interesse. Geplante Ankäufe in Höhe von ca. 5.000.000 EUR sind für 2023 vorgesehen und weitere 5.000.000 EUR sind für unerwartete Möglichkeiten von Grundstücksgeschäften im gemeindlichen Interesse, wie z.B. die Ausübung von Vorkaufsrechten.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I0007.007 Barrierefreier Zugang Monberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.960,47	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.001.455,96	-2.001.455,96
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-641.960,47	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.001.455,96	-2.001.455,96

Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.947.902,96	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.543.631,60	-22.543.631,60
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.947.902,96	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.543.631,60	-22.543.631,60

Investition I7102.053 Neubau Turnhalle mit Umkleide Häckstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.347,77	0,00	-144.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.485.224,28	-2.485.224,28
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	78.652,23	0,00	-144.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385.224,28	-2.385.224,28

Investition I7102.054 Sporthalle und Umkleide Baumberg Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297,50	0,00	-143.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.750,99	-317.750,99
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-297,50	0,00	-143.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.750,99	-267.750,99

Investition I7102.060 Neubau Übergangwohnheim Niederstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-174.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.391,83	-174.391,83
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.392.912,73	-3.392.912,73
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-43.828,87	0,00	-174.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.567.304,56	-3.567.304,56

Investition I7102.082 Schelmenturm

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-500.000,00	-933.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433.452,75	-1.433.452,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.110,60	-102.110,60
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-12.223,43	-500.000,00	-933.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535.563,35	-1.535.563,35

Investition I7102.083 Lottenzentrum - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.488,00	1.225.488,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.670.693,68	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.464.380,63	-34.464.380,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-917.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917.119,70	-917.119,70
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-11.587.813,38	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.156.012,33	-34.156.012,33

Investition I7102.084 Moki - Zentrum Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.800,00	887.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.574.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.602.617,77	-9.602.617,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.434,00	-5.434,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.580.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.720.251,77	-8.720.251,77

Investition I7102.085 Sek/OHG - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.390,04	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.789.121,19	-15.789.121,19
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-338.390,04	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.789.121,19	-15.789.121,19

Investition I7102.088 Kindertagesstätte Mona Mare West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.978.366,64	-5.978.366,64
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-6.640,20	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.238.366,64	-4.238.366,64

Investition I7102.094 Umbau Sojus 7

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.051,29	-6.000.000,00	0,00	-530.000,00	-3.840.000,00	-1.900.000,00	-1.940.000,00	0,00	-9.757.971,02	-14.127.971,02
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.321.051,29	-6.000.000,00	0,00	-530.000,00	-3.840.000,00	-1.900.000,00	-1.940.000,00	0,00	-9.757.971,02	-14.127.971,02

Erläuterungen:

Das Konzept für das Fachwerkhaus ergibt einen Mehrbedarf (Austausch großer Teile des Fachwerkes, Barrierefreier Zugang und denkmalgerechte Sanierung). Aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Kostensteigerungen von 50% und mehr ggü. Vorjahrespreisen), welche durch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse belegt wird, werden Mehrkosten in Höhe von 1,36 Mio. EUR erforderlich.

Investition I7102.095 Häckstadion Umkleidegebäude II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.394,61	-847.394,61
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-49.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.394,61	-847.394,61

Investition I7102.097 Armin-Maiwald-Schule - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499.201,89	-4.000.000,00	0,00	-4.400.000,00	-14.580.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-1.580.000,00	-6.732.880,31	-25.712.880,31
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.499.201,89	-4.000.000,00	0,00	-4.400.000,00	-14.580.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-1.580.000,00	-6.732.880,31	-25.712.880,31

Erläuterungen:

Schulentwicklungsplanung an der Armin-Maiwald-Schule entsprechend der Vorlage IX/1511.
Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.

Investition I7102.100 PUG - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.594,90	-3.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-32.775.000,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	-7.775.000,00	-4.686.413,03	-42.461.413,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.073,79	-5.073,79
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-605.668,69	-3.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-32.775.000,00	-15.000.000,00	-10.000.000,00	-7.775.000,00	-4.691.486,82	-42.466.486,82

Erläuterungen:

Schulentwicklungsplanung an der Peter-Ustinov-Gesamtschule entsprechend der Vorlagen IX/1154, IX/2491 und X/0753.
Zurzeit wird von einer benötigten Gesamtsumme in Höhe von rund 40,76 Mio. EUR ausgegangen.

Investition I7102.101 Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.246,16	-370.000,00	0,00	-1.500.000,00	-17.000.000,00	-13.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-398.922,87	-18.898.922,87
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-24.246,16	-370.000,00	0,00	-1.500.000,00	-17.000.000,00	-13.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-398.922,87	-18.898.922,87

Erläuterungen:

Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt.

Investition I7102.111 Feuerwehrgerätehaus Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.047,12	-3.250.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.600.000,00	-3.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-3.406.910,85	-9.006.910,85
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-141.047,12	-3.250.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.600.000,00	-3.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-3.406.910,85	-9.006.910,85

Erläuterungen:

Neubau des Feuerwehrgerätehauses Baumberg entsprechend der Vorlagen IX/2029, IX/2441/1 und X/0614. Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.

Investition I7102.116 Kindertagesstätte Kirberger Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.739,55	-630.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.480.000,00	-3.100.000,00	-2.380.000,00	0,00	-1.199.042,05	-7.679.042,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-371.739,55	-630.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.480.000,00	-3.100.000,00	-280.000,00	0,00	-1.199.042,05	-5.579.042,05

Erläuterungen:

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

Investition I7102.117 Übergangswohnungen Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.518,93	0,00	-102.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.990,70	-491.990,70
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-72.518,93	0,00	-102.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.990,70	-491.990,70

Investition I7102.120 Dachausbau Winrich-von-Kniprode Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.523,89	0,00	-302.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.763,92	-531.763,92

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-99.523,89	0,00	-302.249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.763,92	-531.763,92

Investition I7102.121 Funktionsgebäude Rheinstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.373,55	-2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.462.602,89	-4.462.602,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.897.373,55	-2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.462.602,89	-4.462.602,89

Investition I7102.124 Tempelhofer Straße 25-29 Ladenlokale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.800,00	-453.800,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.800,00	-453.800,00

Investition I7102.126 Brandmeldeanlage OHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-187.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-187.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00

Investition I7102.127 Haus der Hilfsorganisationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.045,58	-1.100.000,00	0,00	-2.500.000,00	-12.200.000,00	-8.750.000,00	-3.450.000,00	0,00	-1.217.150,59	-15.917.150,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-41.045,58	-1.100.000,00	0,00	-2.500.000,00	-12.200.000,00	-8.750.000,00	-3.450.000,00	0,00	-1.217.150,59	-15.917.150,59

Erläuterungen:

Die Umsetzung der baulichen Maßnahme zur Unterbringung unserer Hilfsorganisationen an einem Ort erfolgt bis zum Jahre 2024 (Planungsauftrag IX/1580). Geplante Nutzungsänderungen führen zu zusätzlichen Kosten, die bereits im Haushalt 2022 veranschlagt waren. Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt.

Investition I7102.131 Kindertagesstätte Düsseldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.518,52	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.340.687,78	-5.340.687,78
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.466.518,52	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.340.687,78	-5.340.687,78

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investition I7102.132 Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.813,17	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-3.800.500,00	-3.800.500,00	0,00	0,00	-1.019.443,26	-6.319.943,26
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-159.813,17	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-3.800.500,00	-800.500,00	0,00	0,00	-1.019.443,26	-3.319.943,26

Erläuterungen:

Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. Der Bau der Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld soll bis 2024 umgesetzt werden.

Investition I7102.133 Kindertagesstätte Monbagsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.185.477,76	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.062.189,33	-6.062.189,33
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.185.477,76	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.062.189,33	-6.062.189,33

Investition I7102.134 Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.576,19	-3.650.000,00	0,00	-2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.088.094,68	-6.668.094,68
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-129.576,19	-3.650.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.088.094,68	-4.268.094,68

Erläuterungen:

Die Kindertagesstätte wird auf Grundlage des Planungsbeschlusses IX/1433 geplant. Aktuelle Planungen gehen von Mehrkosten in Höhe von 450.000 EUR aus, die bereits im Haushalt 2022 veranschlagt waren.

Investition I7102.142 Schulzentrum Berliner Ring - Schulentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.273,05	-15.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-15.090.273,05	-83.090.273,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-90.273,05	-15.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-15.090.273,05	-83.090.273,05

Erläuterungen:

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.

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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investition I7102.144 Friedhofskapelle Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.246,49	0,00	-140.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458.221,23	-1.458.221,23
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-870.246,49	0,00	-140.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.221,23	-608.221,23

Investition I7102.147 Übungshalle Frohnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.100,35	-1.700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923.891,29	-2.123.891,29
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-192.100,35	-1.700.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923.891,29	-2.123.891,29

Erläuterungen:

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

Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.

Investition I7102.148 Sanierung und Nutzungsänderung Mack Pyramide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.586,92	0,00	-522.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.079,47	-586.079,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.715,98	-68.715,98
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-126.302,90	0,00	-522.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654.795,45	-654.795,45

Investition I7102.149 Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-3.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-3.000.000,00

Erläuterungen:

Für das Objekt Turmstraße 21 sind die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung zur Herrichtung eines Kinosaals im Obergeschoss einhergehend mit den erforderlichen Gebäudesanierungen zu erstellen (siehe Vorlage IX/2275).

Investition I7102.150 Ulla-Hahn-Archiv

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-307.140,00	-3.007.140,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.140,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	-307.140,00	-3.007.140,00

Erläuterungen:

Frau Hahn hegt den Gedanken, ihre Manuskripte sowie umfangreiches Archivgut aus der Entstehungszeit ihrer literarischen Werke dem Ulla-Hahn-Haus zu überlassen. Das Stadtarchiv hält zu diesem Zweck bereits 40 Regalmeter zur Übernahme des Archivguts vor. Um das Material mittelfristig als Ulla-Hahn-Archiv der Wissenschaft zugänglich zu machen, wäre es erforderlich, im Grenzbereich zwischen dem Garten des Ulla-Hahn-Hauses und dem Beschäftigtenparkplatz des Rathauses ein Archivgebäude zu realisieren, das auch eine Lese- und Studierbereich enthält. Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt.

Investition I7102.151 Sanierung Kanäle Bestandsgebäude PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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 I7102.153 Neubau Grundschule Im Pflingsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.084.845,55	-16.100.000,00	0,00	-10.900.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	0,00	0,00	-17.294.647,71	-31.024.647,71
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.084.845,55	-16.100.000,00	0,00	-10.900.000,00	-2.830.000,00	-2.830.000,00	0,00	0,00	-17.294.647,71	-31.024.647,71

Erläuterungen:

Die Umsetzung der Baumaßnahme Neubau Grundschule Im Pflingsterfeld wird bis zum Jahre 2024 umgesetzt. Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.

Investition I7102.154 Neubau Grundschule Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.285,50	-5.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-20.140.000,00	-20.140.000,00	0,00	0,00	-5.093.745,82	-35.233.745,82
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-76.285,50	-5.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-20.140.000,00	-20.140.000,00	0,00	0,00	-5.093.745,82	-35.233.745,82

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme Neubau Grundschule Baumberg wird bis zum Jahre 2024 umgesetzt. Gegenüber der Vorjahresplanung wird aufgrund des weiteren Planungsstandes mit 5,0 Mio. EUR zusätzlich gerechnet.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investition I7102.157 Außengelände Jugendclub Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00

Investition I7102.158 Sitzmöbel Gesamtschule Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Investition I7102.159 Sitzmöbel PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.040,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.040,00	-219.040,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-19.040,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.040,00	-219.040,00

Investition I7102.160 SEP Lerchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.110,20	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.700.000,00	-3.200.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-215.758,20	-5.915.758,20
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-95.110,20	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-4.700.000,00	-3.200.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-215.758,20	-5.915.758,20

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird gemäß aktueller Schulentwicklungsplanung komplett neu veranschlagt. Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt.

Investition I7102.164 Bowlingbahn Haus der Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 I7102.165 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.452,71	-4.000.000,00	-132.547,29	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	-6.000.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-167.452,71	-4.000.000,00	-132.547,29	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	-6.000.000,00

Erläuterungen:

Ausbau der Verwaltungsflächen im Anbau Nord MEZ. Im 1. und 2. Obergeschoss im Anbau Nord werden für die Stadtverwaltung Flächen bei der MEZ angemietet .
Die Flächen werden im Rohbauzustand übergeben. Der Ausbau erfolgt Mieterseits.

Investition I7102.169 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00

Erläuterungen:

Ausbau der Verwaltungsflächen im Anbau West MEZ. Im 1. und 2. Obergeschoss werden für die Stadtverwaltung Flächen bei der MEZ angemietet. Die Flächen werden im Rohbauzustand übergeben. Der Ausbau erfolgt Mieterseits.

Investition I7102.170 Sportzentrum Am Kielsgraben (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	0,00	-1.000.000,00	-6.660.000,00	-3.660.000,00	-3.000.000,00	0,00	-560.000,00	-8.220.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-560.000,00	0,00	-1.000.000,00	-6.660.000,00	-3.660.000,00	-3.000.000,00	0,00	-560.000,00	-8.220.000,00

Erläuterungen:

Gemäß Vorlage X/0425 umfasst der Hochbau am Sportzentrum Am Kielsgraben Planungs- und Baukosten für ein Vereinsgebäude und eine Tribüne (Fußball) sowie ein Clubhaus (Tennis).

Investition I7102.171 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Rathausplatz 10a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-3.540.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.740.000,00	-1.740.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-3.540.000,00

Erläuterungen:

Im Anschluss des Ausbau der Verwaltungsflächen im Anbau Nord und West MEZ im 1. und 2. Obergeschoss sollen die Anschlussbereiche und jetzt schon benutzte Büroflächen im Rathausplatz 10a in das Konzept integriert werden . Der Planungs- und Baubeschluss einschl. der Kostenberechnung wird im Sitzungslauf I. Quartal 2022 eingebracht. Der Haushaltsansatz ist bis zur Vorlage der Kostenberechnung als Vorläufig zu betrachten. Eine Folgekostenberechnung wird mit der

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Kostenberechnung vorgelegt.

Investition I7102.175 Barrierefreier Ausbau BKZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Erläuterungen:

Planungskosten für die Erweiterung sowie den barrierefreien Ausbau des Bildungs- und Kulturzentrums.

Investition I7102.177 Außenspielgelände KiTa Max und Moritz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00

Erläuterungen:

Die Außenspielanlage ist stark veraltet. Spielgeräte können bei der nächsten Kontrolle aufgrund massiver Beschädigung (Holzspielanlagen) nicht mehr in Betrieb genommen werden. Es wird ein Ansatz von 400 EUR/m² gebildet.

Investition I7102.178 Versammlungsstätte Grundschule Lerchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00

Erläuterungen:

Der Schulstandort Grundschule Lerchenweg verfügt zur Zeit über keine Versammlungsstätte um diverse Veranstaltungen (Einschulung, Theateraufführungen, etc.) durchführen zu können. Somit soll die Turnhalle zu einer solchen umgebaut werden.

Investition I7102.179 Großspielgerät Standort Grundschule Lerchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Erläuterungen:

Das derzeitige Spielgerät wurde seinerzeit vom Standort Grundschule Wilhelm-Busch zum Standort Lerchenweg versetzt und weist diverse nicht reparable Schäden auf. Mit dem Austausch des Spielgeräts muss auch der Fallschutz erneuert werden. Für das Spielgerät wird ein Kostenansatz von 125.000 EUR, für den Fallschutz mit Unterbau 75.000 EUR veranschlagt.

Investition I7102.182 Amok- und Durchsageanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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

Erläuterungen:

Austausch der Amok- und Durchsageanlagen in den Schulen. Für die vorhandenen Anlagen sind keine Ersatzteile mehr zu beschaffen.

Investition I7102.183 Brandmeldeanlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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

Erläuterungen:

Die Brandmeldeanlage im Rathaus muss gemäß des neu vorliegenden Brandschutzkonzeptes erweitert werden.

Investition I7102.187 Ladenlokale Ernst-Reuter-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00

Erläuterungen:

Revitalisierung des Ernst-Reuter-Platzes

Im Zuge der Veränderung der Infrastruktur Berliner Viertel werden die dort ansässigen, von der Stadt Monheim am Rhein bereits erworbenen Ladenlokale, in einem einheitlichen Konzept kernsaniert.

Investition I7102.188 Aussenanlage KiTa Schwalbennest

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Erläuterungen:

Die Aussenanlage der KiTa Schwalbennest ist in Teilen abgängig und muss dringend erneuert werden. In dieser Maßnahme soll ein neues Wege- und Terrassenkonzept umgesetzt werden.

Investition I7102.189 Beleuchtung Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Erläuterungen:

Die Kronleuchter im Ratssaal sind noch auf Halogentechnik und müssen zur Energieeinsparung auf LED umgerüstet werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-69.927,32	-40.000,00	-118.776,55	-335.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.547.025,04	-1.912.025,04

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I8101.067 Winterdienstausstattung für Unimog U300

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00

Investition I8101.111 LKW mit Vorbereitung WD/Multifunktionsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Investition I8101.116 Kompaktkehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-211.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.701,00	-211.701,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-211.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.701,00	-211.701,00

Investition I8101.117 Kolonnenfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges der Grünflächenpflege. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (durch die Coronakrise sowie durch die Lieferengpässe des Krieges in der Ukraine) kann zu einer nicht vorherkalkulierbaren Kostensteigerung führen.

Investition I8101.120 Hanggeräteträger inkl. Mähwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00

Erläuterungen:

Diese Arbeitsmaschine (EZ: 2015) kommt zu ca. 80 % auf der Deichanlage sowie ca. 20% innerhalb des Stadtgebietes zum Einsatz und ist für die Mahd extensiver

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Grünflächen konzipiert. Die regelmäßige Mahd des Deichkörpers ist unabdingbar für den Erhalt des Hochwasserschutzes. Die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass bei Spezialmaschinen dieser Art, es bei einer Lebensdauer von über 10 Jahren zu erheblichen Reparatur- und Erhaltungskosten kommt. Auch gilt es Ausfallzeiten in der Vegetationsphase zu verhindern.

Investition I8101.126 Großflächenrasenmäher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Der Mäher (EZ: 2017) kommt bei der Rasenpflege im Stadtgebiet zum Einsatz. Auf Grund der aktuellen Einsatzstunden und des technischen Zustandes kann die geplante Anschaffung auf das Jahr 2024 verschoben werden.

Investition I8101.130 Großflächenrasenmäher (2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 I8101.133 Kleine Kehrmaschine (2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

Erläuterungen:

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

Investition I8101.134 Fahrzeug Stadtreinigung (2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Erläuterungen:

Für eine bessere Flexibilität der Mitarbeiterinsätze wird ein neues Kolonnenfahrzeug benötigt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (durch die Coronakrise sowie durch die Lieferengpässe des Krieges in der Ukraine) kann zu einer nicht vorherkalkulierbaren Kostensteigerung führen.

Investition I8101.135 Bagger (2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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 I8101.136 Großflächenrasenmäher (2024)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert zum Stand 2019 ermittelt. Für das Jahr 2024 wurde bereits eine preisliche Anpassung prognostiziert.

Investition I8101.137 Radlader (2024)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00

Investition I8101.144 Kleine Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der kleinen Kehrmaschine. Die Kehrmaschine wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Stand ermittelt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Investition I8101.145 Große Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der großen Kehrmaschine. Die Kehrmaschine wird im gesamten Stadtgebiet zur Umsetzung der Straßenreinigungssatzung eingesetzt. Der Anschaffungswert wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

Investition I8101.149 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeugs zur Unterhaltung der Kinderspielflächen. Das Fahrzeug kommt im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz. Der Anschaffungspreis entspricht der aktuellen Marktentwicklung.

Investition I8101.150 Bagger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Baggers, Baujahr 2018. Der Bagger kommt im Straßenbau für Kanalbau- und Straßenunterhaltungsarbeiten zum Einsatz. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

Investition I8101.151 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeugs Heckkipper mit Anhängerbetrieb für die Rasenmähkolonnen. Das Fahrzeug dient als Zugmaschine für die Verbringung der

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Großflächenrasenmäher direkt zur Mähfläche sowie dem Abtransport von Grünschnitt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

Investition I8101.152 Geräteträgerfahrzeug mit Zubehör

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Geräteträgerfahrzeugs mit Winterdienst Ausstattung und zur besseren Ausnutzung im Sommer mit einer Gießanlage. Das Fahrzeug wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

Investition I8101.153 Abrollkipper (Elektro/Wasserstoff)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Abrollkippers aus dem Jahr 2016. Das Fahrzeug dient zur Abfuhr der Container zu den Entsorgern und für innerbetriebliche Transporte. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

Investition I8160.118 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kastenwagens (Baujahr 2014) für die Abteilung Beschilderung. Das Fahrzeug wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Die aktuell auf dem Markt herrschende Preisentwicklung (durch die Coronakrise sowie durch die Lieferengpässe des Krieges in der Ukraine) kann zu einer nicht vorherkalkulierbaren Kostensteigerung führen.

Investition I8160.119 LKW Kipper mit Elektroantrieb

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des LKW Kippers (Baujahr 2016) für den Bauhof. Das Fahrzeug wird für Transportfahrten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr (DHL, etc.) geplant bzw. im Pilotprojekt und demnächst erwerbbar. Die Baureihe der LKW Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2024 nur prognostiziert werden.

Investition I8160.120 Gerätfahrzeug mit WD-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Geräteträgers aus dem Jahr 2016. Das Fahrzeug wird für Winterdienstarbeiten ausgestattet. Zusätzlich wird der Geräteträger für eine bessere Auslastung in der übrigen Jahreszeit mit Frontauslegearm, Heckenschere und Blasgerät ausgestattet. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert Stand 2016 ermittelt. Für das Anschaffungsjahr 2024 wurde bereits eine preisliche Anpassung prognostiziert.

Investition I8160.121 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges Straßenunterhaltung (Baujahr 2016). Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr erwerbbar. Die Baureihe der Pritschenwagen und Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.

Investition I8160.122 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges Straßenunterhaltung (Baujahr 2016). Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr erwerbbar. Die Baureihe der Pritschenwagen und Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.

Investition I8160.123 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges Straßenunterhaltung (Baujahr 2016). Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge für den Verteilerverkehr erwerbbar. Die Baureihe der Pritschenwagen und Kipper folgen dann im Anschluss. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.

Investition I8160.124 LKW (18to.) mit Kran (Elektro/Wasserstoff)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des LKW 18to. mit Kran für den Bauhof. Das Fahrzeug wird für Transportfahrten im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am Rhein mit umzusetzen, wird das Fahrzeug mit Elektroantrieb/ Wasserstoff ausgestattet. Von den namhaften LKW Herstellern sind Stand Mai 2021 die ersten Fahrzeuge im Pilotprojekt. Aus den oben genannten Gründen kann der Anschaffungspreis für das Jahr 2025 nur prognostiziert werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.18.00 Städtische Betriebe											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-142.110,24	0,00	-258.050,00	-95.000,00	0,00	-260.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-1.860.958,37	-2.375.958,37

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.451,64	59.451,64
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-340.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.761,55	-564.761,55
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-340.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.309,91	-505.309,91

Investition I3210.037 Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-129.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.768,87	-788.768,87
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-252.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.603,16	-257.603,16
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-129.477,85	0,00	-252.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.372,03	-1.046.372,03

Investition I3210.040 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-512.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-512.000,00

Investition I3210.044 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00

Investition I3210.045 Ersatzbeschaffung Kleinsatzzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00

Erläuterungen:

Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2013 und wird für Kleinsätze 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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Jahren ersatzzubeschaffen. Die Maßnahme ist zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeiten der Feuerwehr gemäß § 3 BHKG unabweisbar.

Investition I3210.046 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	-445.000,00

Erläuterungen:

Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2004 und wurde bereits als Vorfahrzeug gebraucht gekauft. Es wird im Löschzug Baumberg als erstaurückendes Fahrzeug genutzt.

Beschafft werden soll gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ein Hilfslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20). Der Ansatz beinhaltet Fahrgestell, Aufbau und

Beladung. Die Ersatzbeschaffung ist gemäß § 3 Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz NRW unabweisbar.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung

Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.027.163,37	-51.500,00	-21.704,95	-143.000,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-1.812.675,03	-2.110.175,03

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I3211.006 Ersatzbeschaffung RTW (2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.045,24	-3.045,24
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.045,24	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.045,24	-288.045,24

Investition I3211.007 Beschaffung RTW (zus. Rettungsdienstbedarfsplan)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00

Investition I3211.008 Ersatzbeschaffung RTW (2025)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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

Erläuterungen:

Der Rettungswagen stammt aus dem Jahr 2019. Kreiseinheitlich ist eine Laufzeit von sechs Jahren festgelegt. Danach wird das Altfahrzeug noch als Reservefahrzeug genutzt. Das Fahrzeug refinanziert sich aus den Gebühren im Rettungsdienst. Die Maßnahme ist zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes unabweisbar.

Investition I3211.009 Reserve Rettungswagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann wurde erstmalig für die Stadt Monheim am Rhein ein Rettungswagen als technische Reserve vorgesehen. Das Fahrzeug wird ohne Beladung ausgeschrieben, welche im Bedarfsfall von einem anderen Rettungswagen umgeräumt wird. Die Maßnahme ist gemäß Rettungsdienstbedarfsplan und Rettungsgesetz NRW unabweisbar. Die Kosten refinanzieren sich über die Gebühren Rettungsdienst.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-19.661,14	-28.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	-19.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-115.167,69	-172.167,69

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.01 Grundschulen

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.005 Einr. Armin-Maiwald-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.691,04	-2.500,00	-24.866,32	-885.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-188.420,09	-1.080.920,09
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-62.691,04	-2.500,00	-24.866,32	-885.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-188.420,09	-1.080.920,09

Erläuterungen:

Es ist ein Sockelbetrag für kurzfristig auftretende Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarfe im Bestandsgebäude vorgesehen. Mit der Vorlage IX/1511 wurde der Planungsauftrag zur Erweiterung der Armin-Maiwald-Schule beschlossen und ein voraussichtlicher Kostenrahmen von 880.000,00 EUR für die Möblierung festgelegt. Die Neuausstattung der Armin-Maiwald-Schule erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus, voraussichtlich Ende 2023.

Investition I4001.009 Einr. Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.840,79	-2.500,00	-157.109,21	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-233.549,09	-243.549,09
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-59.840,79	-2.500,00	-157.109,21	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-233.549,09	-243.549,09

Erläuterungen:

Sockelbetrag für kurzfristig auftretenden Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarf.

Investition I4001.011 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.217,59	-2.500,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-822.500,00	-2.500,00	-166.132,65	-1.003.632,65
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-53.217,59	-2.500,00	-15.000,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00	-822.500,00	-2.500,00	-166.132,65	-1.003.632,65

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Sockelbetrag für kurzfristig auftretende Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarfe vorgesehen. Mit Vorlage IX/2517 wurde der Planungsauftrag zur Erweiterung der Hermann-Gmeiner-Schule beschlossen. In der Machbarkeitsstudie werden Ausgaben für die Ausstattung von 820.000 Euro prognostiziert. Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist Ende 2024 zu rechnen. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2025 vorgesehen.

Investition I4001.055 Einrichtung Bregenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew.	0,00	-95.000,00	0,00	-2.500,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-95.000,00	-902.500,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
	Anlageverm.										
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	-2.500,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-95.000,00	-902.500,00

Erläuterungen:

Für die Ausstattung des Interims Bregenzer Straße, der im Sommer 2022 fertiggestellt und bezugsfertig war, werden zur Einrichtung die Möbel aus der alten Lottenschule verwendet. Es muss jedoch noch fehlendes Mobilar ergänzt werden. Darüber hinaus wurde mit Vorlage X/0270 ein voraussichtlicher Kostenrahmen von 800.000 EUR für die Möblierung des endgültigen Standorts festgelegt. Nach bisheriger Planung ist davon auszugehen, dass das neue Schulgebäude im Sommer 2024 betriebsbereit und bezugsfertig sein wird.

Investition I4001.056 Einrichtung Schule Im Pflingsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-300.000,00	-1.107.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-300.000,00	-1.107.500,00

Erläuterungen:

Mit Vorlage X/0269 wurde ein voraussichtlicher Kostenrahmen von 1,1 Mio. EUR für die Möblierung festgelegt. Nach bisheriger Planung ist davon auszugehen, dass das neue Schulgebäude im Juli 2023 betriebsbereit und bezugsfertig sein wird.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 03.01.01 Grundschulen

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-569.023,56	-212.500,00	-174.035,62	-144.000,00	0,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-1.399.655,98	-1.911.155,98

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.04 Gymnasium

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.003 Medienkonzept OHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.129,55	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-276.197,24	-676.197,24
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-67.129,55	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-276.197,24	-676.197,24

Erläuterungen:

Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Juli 2022 abgestimmten Beschaffungen durchführen zu können (Medienentwicklungskonzept).

Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	165.000,00	823.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.984,19	-75.500,00	-9.000,00	-82.800,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-407.621,44	-640.421,44
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-26.984,19	89.500,00	-9.000,00	246.200,00	0,00	279.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-242.621,44	182.578,56

Erläuterungen:

Der ehemalige Klassenraum 225 am Otto-Hahn-Gymnasium kann durch seine fehlenden Fenster nicht mehr in seiner Funktion genutzt werden und soll zukünftig die Doppelnutzung "Gruppenarbeitsraum" und "AV-Aufnahmerraum" ermöglichen. Dies macht es erforderlich, für diesen Raum zwei Besprechungstische mit Stühlen sowie ein Display anzuschaffen. Die Neuorganisation der Bücherausleihe bedingt eine Neuanschaffung von abschließbaren Stahlschränken für die Gruppenräume. Das bestehende Containergebäude auf dem ehem. Schulsportgelände muss dem Neubau der Sporthalle weichen. Im Zuge der Umgestaltung des Schulzentrums wird diese Anlage daher durch eine neue, größere Anlage ersetzt. Fünf weitere Klassenräume müssen in diesem Zusammenhang ausgestattet werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.05 Gesamtschulen

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.004 Medienkonzept PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-204.504,48	-100.000,00	-102.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-671.611,81	-1.051.611,81
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-204.504,48	-100.000,00	-102.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-671.611,81	-1.051.611,81

Erläuterungen:

Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Juli 2022 abgestimmten Beschaffungen durchführen zu können (Medienentwicklungskonzept).

Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.481,39	-58.300,00	-97.865,17	-115.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-503.051,26	-648.551,26
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-30.481,39	-58.300,00	-97.865,17	-115.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-503.051,26	-648.551,26

Erläuterungen:

An der Peter-Ustinov-Gesamtschule müssen mehrere Klassensätze veraltete Schülertische und -stühle, sowie Lehrerpulte und -stühle und Klassenschränke ausgetauscht werden. Eine große Infovitrine im Oberstufenbereich muss ausgetauscht werden, da sie nicht aus Sicherheitsglas besteht. Um verschieden abschließbaren Stauraum für das Material unterschiedlicher Gruppen der Schule (Fair-Trade, Medientechnik, Förderverein usw.) zu schaffen, muss ein veraltetes defektes Schranksystem ausgetauscht werden. Durch einen Brezelbackautomat soll die Verpflegung der Schüler*innen gesichert werden, da die Teestube an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.

Investition I4001.054 Einrichtung Gesamtschule Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-34.950,00	-39.500,00	-168.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.113,47	-314.113,47
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-34.950,00	-39.500,00	-168.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-116.113,47	-314.113,47

Erläuterungen:

Die Schule benötigt zur weiteren Differenzierung und Bildung von individuellen Lerngruppen sowie für den Ganztagsbetrieb weitere Einrichtungsgegenstände. Die Einrichtung einer weiteren Abteilungsleitung und didaktischen Leitung macht weitere Büroausstattung erforderlich. Die bestehende Containergebäude auf dem ehem. Schulsportgelände muss dem Neubau der Sporthalle weichen. Im Zuge der Umgestaltung des Schulzentrums wird diese Anlage daher durch eine neue, größere Anlage ersetzt. Acht weitere Klassenräume müssen in diesem Zusammenhang ausgestattet werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.05 Gesamtschulen											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-183.005,97	-40.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-233.482,61	-438.482,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.09 Sekundarschule											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-195.696,75	-31.500,00	-37.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-1.025.586,18	-1.070.586,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.041 Medienkonzept allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.095.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.589,31	1.095.589,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.265,48	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-117.451,96	-492.451,96
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	1.038.323,83	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	978.137,35	603.137,35

Erläuterungen:

Die Speicherkapazitäten der Server müssen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung an den Schulen dringend erweitert werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-75.171,63	-275.171,63

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.02.00 Kulturförderung

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4104.100 Kunst und Kunstgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.675,20	-955.000,00	-271.249,81	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-3.338.153,17	-4.978.153,17
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-167.675,20	-955.000,00	-271.249,81	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-3.338.153,17	-4.978.153,17

Erläuterungen:

Der Ansatz von 410.000 EUR steht lt. Ratsbeschluss für Kunst im öffentlichen Raum pro Jahr zur Verfügung.

Investition I4104.101 Das Blaue Band

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 04.02.00 Kulturförderung

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000,00	-25.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.031,09	-44.031,09

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.03.00 Sojus 7

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4104.050 Einrichtungsgegenstände Sojus 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.858,18	-34.858,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.352,17	-100.000,00	-57.467,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-254.113,67	-294.113,67
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-18.352,17	-100.000,00	-92.325,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-288.971,85	-328.971,85

Erläuterungen:

Ansatz für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Sojus 7.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus											
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I4104.014 Einrichtungsgegenstände Ulla-Hahn-Haus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.513,04	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-119.118,59	-127.118,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-9.513,04	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-119.118,59	-127.118,59
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz ist für Ergänzungsbeschaffungen für das Ulla -Hahn Haus erforderlich.</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.04.00 Volkshochschule											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-21.883,07	-32.000,00	-22.816,93	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-159.488,85	-233.488,85

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.05.00 Musikschule											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-24.414,89	-89.500,00	-12.985,20	-62.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-317.239,64	-415.239,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.05.10 Kunstschule

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4104.017 Inneneinrichtung Kunsthaus Turmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.464,00	-30.464,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.200,00	0,00	-305.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.112,00	-316.112,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-10.200,00	0,00	-305.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.576,00	-346.576,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 04.05.10 Kunstschule

Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-7.830,21	-3.000,00	-9.169,79	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-24.824,36	-36.824,36

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.06.00 Bibliothek

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4103.011 Bücher- und Medienmobil

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 04.06.00 Bibliothek

Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-93.446,94	-3.000,00	-111.843,13	-31.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-307.563,08	-348.063,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.01.00 Frühkindliche Bildung											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-12.000,00	-65.488,00	-108.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-120.227,45	-252.227,45

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-2.534,70	-52.500,00	-16.366,00	-56.500,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-296.869,35	-392.369,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-5.000,00	-47.087,41	-67.087,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4004.016 Neubau des Fußballfelds im Rheinstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.385,27	-1.040.000,00	-359.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698.760,00	-2.698.760,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-304.385,27	-1.040.000,00	-359.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698.760,00	-2.698.760,00

Investition I4004.017 Kunstrasenplatz Heinrich-Häck-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.248,21	0,00	-39.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731.035,99	-1.731.035,99
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-135.248,21	0,00	-39.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731.035,99	-1.731.035,99

Investition I4004.024 Erweiterung/Neuerrichtung Rudersteganlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Die Steganlage weist an vielen Stellen Schäden auf. So sind insbesondere einige T-Träger stark oxidiert, sodass hier der Verkehrssicherungspflicht Sorge getragen werden muss. Es ist erforderlich, die Anlage zu sanieren bzw. zu ersetzen. Zudem ist die Steganlage aufgrund der immer häufiger auftretenden Niedrigwasserlagen in Folge des Klimawandels viele Wochen im Sommer, teilweise aber auch im Frühjahr nicht nutzbar. Der Steg lässt sich nicht bis zur Wasserfläche absenken. Eine Erweiterung ist notwendig.

Investition I4004.360 Sportzentrum Am Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.850.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.380.000,00	-4.380.000,00	0,00	0,00	-3.901.769,89	-12.281.769,89
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-3.850.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.380.000,00	-4.380.000,00	0,00	0,00	-3.901.769,89	-12.281.769,89

Erläuterungen:

Gemäß Vorlage X/0425 umfasst der Neubau des Sportzentrums Am Kielsgraben die Planungs- und Baukosten für die Spielfelder (Fußball) und die Tennisanlage (ohne Hochbau). Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der weitergeführten Planung insgesamt 730.000 EUR mehr veranschlagt.

Investition I4004.361 Neubau Jahnstadion

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.700,49	-2.050.000,00	-49.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234.700,00	-2.234.700,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-101.700,49	-2.050.000,00	-49.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234.700,00	-2.234.700,00

Investition I4004.363 Sporthalle Campus Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00

Erläuterungen:

Die Fertigstellung der 8-fach-Sporthalle ist für 2025 geplant. Der Ansatz dient der Ausstattung mit mobilen Sportgeräten.

Investition I4004.364 Skateanlage Am Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	-3.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-480.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	-3.900.000,00

Erläuterungen:

Gemäß Vorlage X/04205 entsteht am Sportzentrum Am Kielsgraben auch eine moderne Skateanlage.

Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der weitergeführten Planung insgesamt 320.000 EUR mehr veranschlagt.

Investition I4004.365 Kunstrasenplatz Rheinstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Erläuterungen:

Der Kunstrasenplatz hat seine Lebensdauer mit 12 Jahren überschritten und musste bereits in 2021 und 2022 teilweise erneuert werden, um die Bspielbarkeit weiterhin zu gewährleisten. Mehrere Rasenbahnen lösen sich mittlerweile ab, so dass eine Kompletterneuerung unumgänglich ist.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-7.657,65	-63.000,00	-72.308,60	-5.000,00	0,00	-45.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-227.468,17	-317.468,17

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-25.448,15	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-142.526,85	-322.526,85

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.370,58	-30.000,00	-15.372,80	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.010,56	-97.010,56

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.02.00 Abfallwirtschaft

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6008.004 Unterflurglascontainer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.412,75	-100.000,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-165.412,75	-565.412,75
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-30.412,75	-100.000,00	-35.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-165.412,75	-565.412,75

Erläuterungen:

Es sollen jährlich rund 5 Unterflurglascontainer im Stadtgebiet errichtet werden. Diese werden die bisher oberirdisch aufgestellten Glascontainer nach und nach ablösen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6005.002 Neubau Kanal Eschenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-300.000,00

Erläuterungen:

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. Gegenüber der Vorjahresplanung werden 50.000 EUR mehr benötigt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.645,62	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.755.612,44	-2.755.612,44
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-47.645,62	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.755.612,44	-2.755.612,44

Investition I6005.010 Erneuerung Heerweg 100 bis Elbinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-140.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-124.381,31	-1.564.381,31
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-140.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-124.381,31	-1.564.381,31

Erläuterungen:

Die Kanalisation im Heerweg ist gem. Generalentwässerungsplan in 2. Priorität überlastet und muss von DN 400 auf DN 700 vergrößert werden. Planung und Bau wird in die Jahre 2023/2024 verschoben.

Investition I6005.034 Kanalauswechslung Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.457,98	0,00	-117.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.408,04	-2.756.408,04
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-417.457,98	0,00	-117.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756.408,04	-2.756.408,04

Investition I6005.041 Erschließung B'berg Ost Nordvariante Kanal

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00

Investition I6005.051 Kanal An d'r Kapell

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.061,78	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808.622,65	-808.622,65
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-40.061,78	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808.622,65	-808.622,65

Investition I6005.052 Kanalauswechslung Kapellenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.842,98	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.363.810,38	-1.363.810,38
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-193.842,98	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.363.810,38	-1.363.810,38

Investition I6005.054 Kanal Erschließung Rabenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00

Erläuterungen:

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 1200 auf 1500 vergrößert werden.

Investition I6005.057 Kanal Alte Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.039,18	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156.189,68	-2.156.189,68
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-83.039,18	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156.189,68	-2.156.189,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.800.000,00	0,00	-82.385,82	-2.122.385,82
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.800.000,00	0,00	-82.385,82	-2.122.385,82

Erläuterungen:

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. Die Maßnahme wird in die Jahre 2024/2025 verschoben.

Investition I6005.059 Kanal Opladener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.850,46	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.750.485,38	-9.750.485,38
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-734.850,46	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.750.485,38	-9.750.485,38

Investition I6005.061 Kanal Verflechtungsband Rosengarten b. Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.384,48	-2.000.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366.617,04	-2.766.617,04
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-298.384,48	-2.000.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366.617,04	-2.766.617,04

Erläuterungen:

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. Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.

Investition I6005.063 Schachtanschluss Griesstraße/Schwanenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	-272.549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-55.000,00	0,00	-272.549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00

Investition I6005.065 Bypass Anna-Seghers-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-132.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-132.000,00

Erläuterungen:

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. Gegenüber der Vorjahresplanung werden 22.000 EUR mehr veranschlagt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-660.000,00	0,00	-780.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-660.000,00	0,00	-780.000,00

Erläuterungen:

Gemäß dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Kanalisation in der Neustraße Haus Nr. 19 bis Ulla-Hahn-Haus in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Der Kanal soll von DN 250 auf DN 500 vergrößert werden. Die Maßnahme wird in die Jahre 2025/2026 verschoben.

Investition I6005.067 Kanal Lindenstraße bis Schwalbenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-2.520.000,00	0,00	-2.760.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-2.520.000,00	0,00	-2.760.000,00

Erläuterungen:

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 1200 auf DN 1500 vergrößert werden. Die Maßnahme wird in die Jahre 2025/2026 verschoben.

Investition I6005.068 Kanal Moosweg 14 bis Holzweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00

Erläuterungen:

Die vorhandene Mischwasserkanalisation DN 600 und DN 800 ist im Moosweg in 2. Priorität hydraulisch überlastet. Die Kanalisation soll daher im hydraulisch

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

notwendigen Durchmesser DN 1000 neu errichtet werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird auf die Jahre 2024/2025 geschoben.

Investition I6005.069 Kanal Daimlerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.562,26	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.472,43	-585.472,43
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-47.562,26	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.472,43	-585.472,43

Investition I6005.071 Creative Campus - Innere Kanalerschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.653,55	-1.873.000,00	-771.084,46	-1.000.000,00	-5.708.000,00	-3.000.000,00	-2.708.000,00	0,00	-2.838.730,72	-9.546.730,72
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-153.653,55	-1.873.000,00	-771.084,46	-1.000.000,00	-5.708.000,00	-3.000.000,00	-2.708.000,00	0,00	-2.838.730,72	-9.546.730,72

Erläuterungen:

Die öffentliche Kanalisation für die innere Erschließung des Bebauungsplangebietes 127M "Creative Campus" soll errichtet werden, damit die Vermarktung der Grundstücke erfolgen kann. Wegen der massiven Verdichtung kann das anfallende Niederschlagswasser nicht ungedrosselt in die vorhandene Kanalisation eingeleitet werden. Es sind Staukanäle in den Erschließungsstraßen zu errichten. Ein zentrales Regenrückhaltebecken hätte höhere Baukosten, zusätzliche Betriebskosten und ein Baugrundstück würde entfallen. Für eine zentrale oder dezentrale Niederschlagswasserversickerung ist bei der geplanten Bebauung kein Platz vorhanden. Die veranschlagten Beträge stellen den aktuellen Planungsstand dar, gegenüber der Vorjahresplanung werden 1.1 Mio. EUR mehr benötigt.

Investition I6005.072 Kanalauswechslung Bleer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.593,39	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921.465,44	-1.921.465,44
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-379.593,39	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.921.465,44	-1.921.465,44

Investition I6005.073 Kanal Im Sträßchen/Thomasstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.700.000,00	0,00	-2.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.700.000,00	0,00	-2.000.000,00

Erläuterungen:

Die Kanalisation Im Sträßchen ist von Schacht 424003.0 bis 852004.2 (Thomasstraße) in 2. und 3. Priorität überlastet. Hierdurch kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Die vorhandene Kanalisation DN 500, DN 600 und DN 700 soll auf DN 600 und DN 800 erweitert werden. Die Maßnahme

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

wird in die Jahre 2025/2026 verschoben.

Investition I6005.074 PW Holzweg-Erneuerung Elektro- u. Maschinentechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.172,72	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.562,32	-1.206.562,32
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.172,72	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.562,32	-1.206.562,32

Erläuterungen:

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 Maschinentechnik 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. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 200.000 EUR erforderlich.

Investition I6005.076 Kanalauswechslung Meisburgstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.462,01	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.164,11	-1.190.164,11
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-84.462,01	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.164,11	-1.190.164,11

Investition I6005.077 Straßenentwässerungskanal Am Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.229,29	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.015.229,29	-1.215.229,29
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-15.229,29	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.015.229,29	-1.215.229,29

Erläuterungen:

Die Entwässerung der 4-spurig auszubauenden Straße "Am Kielsgraben" zwischen Daimlerstraße und Knotenpunkt Baumberger Chaussee soll über einen eigenständigen Straßenentwässerungskanal erfolgen. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 200.000 EUR erforderlich.

Investition I6005.078 Kanalauswechslung Gartenweg/Vereinsstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.571,16	-2.750.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.871.988,80	-3.421.988,80

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-82.571,16	-2.750.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.871.988,80	-3.421.988,80

Erläuterungen:

Aufgrund der weitergeführten Planung werden 550.000 EUR zusätzlich benötigt.

Investition I6005.080 Erschließung Kanal Pflingsterfeld (ABK 74)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.778.000,00	-2.778.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	-5.488.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-710.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.778.000,00	-2.778.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	-5.488.000,00

Erläuterungen:

Für die B-Plangebiete muss eine voneinander getrennte Schmutz- und Regenwasserkanalisation geplant und gebaut werden. Weiter müssen zwei offene Versickerungsbecken gebaut werden. Die Abführung des Schmutzwassers der geplanten Schule und der Kita ist über das vorhandene Kanalnetz nicht möglich. Die Gebäude werden bereits vor der Erschließung errichtet. Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der weitergeführten Planung insgesamt 1,238 Mio. EUR mehr veranschlagt.

Investition I6005.081 Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-140.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-1.270.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-130.000,00	0,00	-140.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-1.270.000,00

Erläuterungen:

Das Pumpwerk am Heinrich-Häck-Stadion wurde in den 70er Jahren errichtet. Es dient der Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers des Hauptsammlers im Kanalnetz der Stadt Monheim am Rhein. Das Pumpwerk ist von entsprechender Wichtigkeit. Die Elektro- und Maschinenteknik sind abgeschrieben und technisch überholt. Die Maßnahme wird in die Jahre 2023/2024 verschoben. Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der weitergeführten Planung insgesamt 270.000 EUR mehr veranschlagt.

Investition I6005.082 Kanalauswechslung Poetengasse und Freiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-1.180.000,00

Erläuterungen:

Vorhandener Durchmesser ist kleiner als der Mindestdurchmesser nach dem heutigen Stand der Technik. Da der Kanal in der Poetengasse bereits abgeschrieben ist

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

(Baujahr 1951) und die Kanäle in beiden Straßen baufällig geworden sind, sollen die Kanäle im Zuge des neu geplanten Straßenbaus mit dem erforderlichen Mindestdurchmesser (DN 300) erneuert werden. Erhöhte Baukosten werden angenommen, da sehr enge Platzverhältnisse, wahrscheinlich muss im Vortrieb gebaut werden.

Investition I6005.083 Kanalauswechslung Turmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-422.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.000,00	-510.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-422.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.000,00	-510.000,00

Erläuterungen:

In der Turmstraße befinden sich zwei sanierte Haltungen im Durchmesser DN 235. Nach Regel der Technik müssten jedoch beide mindestens einen DN 300/400 (Erschließung Hinterlandbebauung) aufweisen. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 88.000 EUR erforderlich.

Investition I6005.084 Kanalauswechslung Grabenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-778.000,00	-778.000,00	0,00	0,00	0,00	-978.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-778.000,00	-778.000,00	0,00	0,00	0,00	-978.000,00

Erläuterungen:

Nach dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Grabenstraße hydraulisch überlastet. Der Kanal hat einen Durchmesser von DN 350. Nach dem GEP ist ein DN 400/500 geplant. Diese Maßnahme soll zusammen mit der Kanalauswechslung im Kirchgäßchen ausgeführt werden. Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der weitergeführten Planung insgesamt 163.000 EUR mehr veranschlagt.

Investition I6005.085 Kanalauswechslung Kirchgäßchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00

Erläuterungen:

Die Überlastung der Grabenstraße verursacht höchstwahrscheinlich auch die Überlastung im Kirchgäßchen. Dort befinden sich zwei Haltungen im Durchmesser DN 250. Eine davon ist nach dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein in einen DN 300 aufzuweiten. Nach Regel der Technik müssten jedoch beide mindestens einen DN 300 aufweisen. Die Kostenermittlung erfolgte für die überlastete Haltung nach GEP. Diese Maßnahme soll zusammen mit der Kanalauswechslung Grabenstraße ausgeführt werden. Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der weitergeführten Planung insgesamt 135.000 EUR mehr veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investition I6005.086 Kanalauswechslung Frohnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524.000,00	0,00	0,00	-1.524.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.524.000,00	0,00	0,00	-1.524.000,00

Erläuterungen:

Nach dem Generalentwässerungsplan der Stadt Monheim am Rhein ist die Frohnstraße von Parkstraße bis Bleer Straße hydraulisch überlastet. Der Kanal hat einen Durchmesser von DN 250. Dieser ist allein nach Regeln der Technik schon zu klein und müsste mindestens ein DN 300 sein. Nach dem GEP ist ein DN 400/500 geplant.

Investition I6005.087 Kanalauswechslung Franz-Böhm-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00

Erläuterungen:

Die Franz-Böhm-Straße ist nach dem GEP überlastet. Es handelt sich dabei um zwei Haltungen (DN 250 und DN 350). Nach dem GEP ist die Kanalisation auf DN 400 aufzuweiten. Aufgrund der Priorisierung des Altstadtkonzeptes wird die Maßnahme auf das Jahr 2023 vorverlegt. Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der weitergeführten Planung insgesamt 56.000 EUR mehr veranschlagt.

Investition I6005.088 Betriebspunkt Steglitzer Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00

Erläuterungen:

Der Betriebspunkt Steglitzer Platz ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Aufgrund des schlechten Zustandes kommt die umfassende Sanierung einer Neuerrichtung gleich.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-359.901,70	0,00	-115.958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.056.164,64	-2.056.164,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-948.609,78	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.857.804,45	-2.857.804,45
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-948.409,78	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.604,45	-2.847.604,45

Investition I6004.050 Umbau Daimlerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.463.780,58	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.690.305,14	-4.690.305,14
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.463.780,58	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.690.305,14	-4.690.305,14

Investition I6004.055 Endausbau Rheinparkallee und Rheinpromenade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-75.740,14	-195.740,14
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-75.740,14	-195.740,14

Erläuterungen:

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.

Investition I6004.064 Straßenausbau An d'r Kapell

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.666,22	-1.500.000,00	0,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.891.703,08	-3.591.703,08
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-259.666,22	-1.500.000,00	0,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.891.703,08	-3.591.703,08

Erläuterungen:

Im Zuge der Umgestaltung Stadteingang wird der Platz um die Marienkapelle aufgewertet. Die Straße An d'r Kapell wird grundlegend erneuert und dem Stil vom neuen Stadteingang angepasst. Hinzu kommt eine erweiterte Bushaltestelle für Besucher des Schiffsanlegers und ein öffentlicher Parkplatz mit ca. 20 Stellplätzen. Aufgrund von Mehrkosten sind im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 700.000 EUR gegenüber der Vorjahresplanung erforderlich.

Investition I6004.066 Umgestaltung Rheinpromenade inkl. Uferbereich

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.138,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611.529,14	-1.611.529,14
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-12.138,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611.529,14	-1.611.529,14
Investition I6004.067 Verbindungstraße Heide bis zur Alfred-Nobel-Straße											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.397,03	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.184.149,17	-4.184.149,17
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-563.397,03	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.184.149,17	-4.184.149,17
Investition I6004.071 Radschnellweg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	3.242.000,00	2.869.000,00	0,00	0,00	6.611.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.799,66	-3.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-10.200.000,00	-5.000.000,00	-5.200.000,00	0,00	-4.322.915,95	-15.522.915,95
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-692.799,66	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	-10.200.000,00	-1.758.000,00	-2.331.000,00	0,00	-4.322.915,95	-8.911.915,95
<i>Erläuterungen:</i> Die nächsten Ausbauschritte des Radschnellweges stehen an.											
Investition I6004.075 Erneuerung Lottenstraße											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.125,46	-1.100.000,00	0,00	-250.000,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	-1.238.369,01	-2.338.369,01
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-75.125,46	-1.100.000,00	0,00	-250.000,00	-850.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.238.369,01	-1.788.369,01
<i>Erläuterungen:</i> Die Lottenstraße zwischen Düsseldorf 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. Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.											
Investition I6004.080 Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.600,00	680.600,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.998,94	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.986.823,80	-1.986.823,80
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	126.401,06	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.306.223,80	-1.306.223,80

Investition I6004.082 Rheinuferstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.626,77	-400.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-567.308,82	-6.567.308,82
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-120.626,77	-400.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-567.308,82	-6.567.308,82

Erläuterungen:

Nach Übernahme der L293 Rheinuferstraße muss der Bereich zwischen Alfred-Nobel-Straße und Stadtgrenze zu Hitdorf grundhaft erneuert werden. Zusätzlich wird der Kreuzungsbereich zur Alfred-Nobel-Straße zu einem Kreisverkehr umgebaut. Die Fahrbahndecke befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Bei Probenentnahmen aus der Fahrbahn und Radwegen wurden erhöhte PAK Werte ermittelt.

Investition I6004.086 Kreisverkehrsplatz Bleer Straße/Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,29	5.446,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.343,64	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.355.319,21	-1.355.319,21
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	14.343,64	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349.872,92	-1.349.872,92

Investition I6004.088 Freitreppe Baumberg Klappertorstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.581,16	-1.840.000,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.936.932,59	-2.336.932,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-12.581,16	-1.840.000,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.936.932,59	-2.336.932,59

Erläuterungen:

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. Aufgrund von Kostensteigerungen sind zusätzliche Mittel erforderlich.

Investition I6004.089 Umgestaltung Heinestraße / Monheim Mitte

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642.504,07	-7.100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-9.053.055,31	-11.053.055,31
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.642.504,07	-7.100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-9.053.055,31	-11.053.055,31

Erläuterungen:

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. Die Monheimer Einkaufszentren GmbH erstellt im Zuge des Hochbaus die Fläche des Boulevards. Nach Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2023 werden diese neuen Flächen an die Stadt übergeben. Gegenüber der Vorjahresplanung erhöht sich der Ansatz insgesamt um 1,15 Mio. EUR.

Investition I6004.091 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Opladener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.156,93	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.375.956,47	-10.375.956,47
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-384.156,93	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.375.956,47	-10.375.956,47

Investition I6004.096 Ausbau Rheinpromenade bis Kreisverkehr Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.663,89	-1.850.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.850.000,00	-5.850.000,00	0,00	0,00	-1.902.663,89	-8.752.663,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-52.663,89	-1.850.000,00	0,00	-1.000.000,00	-5.850.000,00	-5.850.000,00	0,00	0,00	-1.902.663,89	-8.752.663,89

Erläuterungen:

Die Rheinpromenade soll zwischen dem Kreisverkehr "Am Kielsgraben" und dem Ausbauende "An der Kapell" grundhaft erneuert und dem geänderten Bemessungshochwasser anpasst werden. Gleichzeitig soll in diesem Bereich der vorhandene Verkehr neu geordnet werden. Aufgrund von Kostensteigerungen sind zusätzliche Mittel erforderlich. Die Maßnahme wird der aktuellen Kalkulation angepasst, insgesamt werden 4,35 Mio. EUR zusätzlich benötigt.

Investition I6004.102 Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.000,75	-5.730.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-7.284.353,01	-9.784.353,01
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.266.000,75	-5.730.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-7.284.353,01	-9.784.353,01

Erläuterungen:

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. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1,1 Mio. EUR aufgrund einer Umgestaltung der Außenanlage erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I6004.104 Fußpunkt Monberg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-70.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Investition I6004.105 Tiefbauarbeiten Fahrradverleihsystem											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.475,00	-3.475,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-557.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.058,23	-557.058,23
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-557.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.533,23	-560.533,23
Investition I6004.106 Umgestaltung Alte Schulstraße											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.729,49	-3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.675.309,34	-4.675.309,34
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-173.729,49	-3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.675.309,34	-4.675.309,34
Investition I6004.215 Kreisverkehr Daimlerstraße/Niederstraße											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.838,56	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851.625,02	-1.851.625,02
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-262.838,56	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851.625,02	-1.851.625,02
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Mittel werden neu veranschlagt. Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.											
Investition I6004.216 Ausbau Straße Am Kielsgraben											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.452,70	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.125.199,37	-6.125.199,37
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-108.452,70	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.125.199,37	-6.125.199,37
<i>Erläuterungen:</i>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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. Aufgrund von Kostensteigerungen werden für das Jahr 2023 weitere Mittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR benötigt.

Investition I6004.217 Creative Campus - Innere Verkehrserschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.678,41	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.764,20	-2.725.764,20
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-206.678,41	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725.764,20	-2.725.764,20

Erläuterungen:

Die Maßnahme entfällt aufgrund der Übernahme durch die SEG.

Investition I6004.220 Umgestaltung Schützenplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-300.000,00	-1.800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-300.000,00	-1.800.000,00

Erläuterungen:

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 Bauvorhabens (7.000 m² Fläche) fallen erhebliche Entsorgungskosten für mit Mineralöl kontaminierte Böden an (Vorlage IX/1928).

Die Maßnahme wird in das Jahr 2025 verschoben.

Investition I6004.225 Erneuerung Ida-Siekmann-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.570,94	-3.000.000,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-3.031.570,94	-4.731.570,94
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-31.570,94	-3.000.000,00	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-3.031.570,94	-4.731.570,94

Erläuterungen:

Die Umsetzung der Maßnahme Erneuerung Ida-Siekmann-Straße ist bis zum Jahre 2023 vorgesehen. Die Mittel werden neu veranschlagt.

Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.

Investition I6004.226 Erneuerung Düsseldorfweg

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.541,68	0,00	-363.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.000,00	-696.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-331.541,68	0,00	-363.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.000,00	-696.000,00
Investition I6004.227 Erneuerung Stichweg Lottenstraße											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.467,13	0,00	-9.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	-224.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-137.467,13	0,00	-9.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	-224.000,00
Investition I6004.228 Erneuerung Alfred-Nobel-Straße - äußere Erschl. CC											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.261,51	-2.000.000,00	0,00	-300.000,00	-830.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	-2.025.261,51	-3.155.261,51
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-25.261,51	-1.300.000,00	0,00	-300.000,00	-830.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	-1.325.261,51	-2.455.261,51
<i>Erläuterungen:</i>											
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.											
Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten.											
Investition I6004.230 Ausbau Von-Ketteler-Straße											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
Investition I6004.231 Panoramaradweg Alte Bahntrasse Schleiderweg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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 I6004.232 Erschließung Pflingsterfeld Straßenbau											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-3.250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.250.000,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-3.250.000,00

Erläuterungen:

Die Stadtverwaltung hat im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung die Erschließung der Bebauungspläne B53 und B55 abgestimmt. Auf Grundlage dieser Vorzugsvariante soll ein Fachplaner für Verkehrsanlagen beauftragt werden und die Erschließung der Kita, Schule und Neubauten planen. Aufgrund von Kostensteigerungen werden im Jahr 2023 weitere Mittel in Höhe von 500.000 EUR benötigt.

Investition I6004.233 Umbau Gartenweg und Vereinsstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.495,67	-1.200.000,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.211.495,67	-3.211.495,67
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-11.495,67	-1.200.000,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.211.495,67	-3.211.495,67

Erläuterungen:

Im Gartenweg und in der Vereinsstraße sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen erforderlich. Aufgrund der bisherigen Kenntnisse aus dem Straßenbau ist danach ein umfangreicher Vollausbau der Straße notwendig. Bei der letzten Deckensanierung 2011 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. Ein wirtschaftliche Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Aufgrund von Kostensteigerungen werden für das Jahr 2023 weitere Mittel in Höhe von 500.000 EUR benötigt.

Investition I6004.234 Umbau Geschwister-Scholl-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.759,79	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-316.759,79	-2.816.759,79
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-16.759,79	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-316.759,79	-2.816.759,79

Erläuterungen:

Im Rahmen des Radverkehrskonzept wird eine umfangreiche Querschnittsänderung der Straße vorgeschlagen. Der gesamte Straßenraum soll umgebaut werden und eine sichere beidseitige Führung des Radverkehrs für diese Nord-Süd-Achse integriert werden. Mit dem Rückbau des Zweirichtungsradwegs, der nicht den Anforderungen der Regelwerke an Haltestellenführungen entspricht, ergeben sich Flächenpotentiale, die zur Einrichtung von beidseitigen Radfahrstreifen genutzt werden können, so dass eine wie von der Bürgerschaft gewünschte sichere und von den anderen Verkehrsteilnehmern getrennte Führung für den Radverkehr entsteht.

Investition I6004.235 Umgestaltung Centerbogen Rathausplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379,29	-1.450.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.379,29	-1.750.379,29

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-379,29	-1.450.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.379,29	-1.750.379,29

Erläuterungen:

Im Rahmen des Umbaus des Rathauscenters sollen auch die vorderen Flächen zum Busbahnhof umgestaltet werden und den neuen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Für das Jahr 2023 sind aufgrund von Kostensteigerungen zusätzliche Mittel erforderlich.

Investition I6004.236 Umsetzung Altstadtkonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	-3.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	-3.200.000,00

Erläuterungen:

Die Altstadtplätze Alter Markt und Kradepohl wurden bereits optisch aufgewertet. Die restlichen Altstadtflächen in Klinkeroptik sollen sukzessive durch das neue Altstadtpflaster ausgetauscht werden. Dazu hat die Stadtverwaltung ein Konzept in Auftrag gegeben, um die konkreten baulichen Maßnahmen näher einzugrenzen und die verkehrliche Entwicklung in der Altstadt zu untersuchen.

Investition I6004.237 Umbau Alfred-Nobel-Str. -CCM bis Ida-Sieckman-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-250.000,00	-3.250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-250.000,00	-3.250.000,00

Erläuterungen:

Eine wichtige Verbindung im Süden Monheims ist die Alfred-Nobel-Straße, die sowohl im gewerblichen Verkehr aber auch für die Angestellten der ansässigen Firmen eine Radverkehrsrelevanz aufweist. Zukünftig dient sie als weitere Leitersprosse im Radverkehrshauptnetz und als südliche Anbindung an den Radschnellweg. Entsprechend dieser Bedeutung wird die heutige Radverkehrsführung im einseitigen Zweirichtungsbetrieb nicht dem Bedarf gerecht. Da der Standort Alfred-Nobel-Straße im Süden ausgebaut werden soll, ist auch eine durchgängige Verbesserung der Verkehrsführung entlang der Alfred-Nobel-Straße notwendig. Entsprechend der entwickelten Grundsätze sind zukünftig beidseitige Einrichtungsführungen einzurichten.

Investition I6004.238 Umbau Berghausener Straße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.999,09	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-209.999,09	-3.209.999,09
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-9.999,09	-200.000,00	0,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-209.999,09	-3.209.999,09

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Erläuterungen:

Dieser Abschnitt der Berghausener Straße dient zukünftig dem Radverkehr aus dem westlichen Baumberg als eine Zufahrt zum Radschnellweg. Daher ist der Abschnitt mit einer verbesserten Radführung auszustatten. Im Rahmen des Radverkehrskonzept sind diverse Alternativen vorgeschlagen, die im Rahmen der weiteren Planung konkretisiert werden müssen. Die Maßnahme wird der aktuellen Kalkulation angepasst, was zusätzlichen Kosten in Höhe von 1,0 Mio. EUR entspricht.

Investition I6004.239 Lückenschluss Krischerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.969,99	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-305.969,99	-3.805.969,99
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-5.969,99	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-305.969,99	-3.805.969,99

Erläuterungen:

Im Rahmen des Radverkehrskonzept wird eine umfangreiche Querschnittsänderung der Straße zwischen Rheinpromenade und Lindenstraße vorgeschlagen. Die Krischerstraße wird dahingehend ausgebaut, dass beidseitige Schutzstreifen eingerichtet werden können. Die Seitenräume stehen dann dem Fußverkehr und dem Schülerverkehr zur Verfügung.

Investition I6004.240 Ausbau Berghausener Straße (Baumb. Ch. bis A59)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-4.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-300.000,00	-4.800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	-4.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-300.000,00	-4.800.000,00

Erläuterungen:

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde festgestellt, dass der jetzige Ausbau der Berghausener Straße mit zunehmenden Verkehr im Stadtgebiet nicht die ausreichende Verkehrsqualität bietet. Daher muss die Berghausener Straße zwischen Baumberger Chaussee und A59 um eine Fahrspur erweitert werden. Mit der geplanten Übernahme der Landstraße geht die L353 ins Eigentum der Stadt Monheim am Rhein über.

Investition I6004.251 Erschließungskosten Sophie-Scholl-Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.800.000,00	-3.300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.800.000,00	-3.300.000,00

Erläuterungen:

Die Monheimer Wohnen GmbH ist von der Stadtverwaltung über einen Erschließungsvertrag beauftragt die öffentliche Erschließung im Rahmen ihres Bauvorhabens

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

herzustellen. Nach der voraussichtlichen Fertigstellung der Baumaßnahme im Jahr 2025 wird eine Restzahlung in Höhe von 500.000 EUR fällig.

Investition I6004.252 Pollersysteme Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-160.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00

Investition I6004.255 Verkehrsabhängige Steuerung K714

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00

Erläuterungen:

Der zukünftige Veranstaltungsverkehr der K714 soll optimiert durch das Stadtgebiet geleitet werden. Hierfür wird ein intelligentes Verkehrsleitsystem im Stadtgebiet installiert. Die dynamische Wegweisung führt zu einem sicheren Verkehrsfluss.

Investition I6004.256 Verbindungsweg Wasserachse-Parkhaus Daimlerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00

Erläuterungen:

Zwischen der Wasserachse und dem Parkhaus an der Daimlerstraße soll ein Verbindungsweg geschaffen werden.

Investition I6004.258 Altstadtkonzept Innere Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Erläuterungen:

Auf Grundlage des Gestaltungskonzeptes für die Straßen und Wege in der Altstadt soll die Planung für die Umgestaltung der Straßen Schildgesgasse, Franz-Böhm-Straße und Grabenstraße angestoßen werden. Die Baukosten werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in den folgenden Jahren im Haushalt berücksichtigt, wenn eine

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Kostenschätzung vorliegt.

Investition I6004.259 Altstadtkonzept Äußere Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Erläuterungen:

Auf Grundlage des Gestaltungskonzeptes für die Straßen und Wege in der Altstadt soll die Planung für die Umgestaltung der Straßen Kapellenstraße und Bleer Straße angestoßen werden. Die Baukosten werden erst zu einem späteren Zeitpunkt in den folgenden Jahren im Haushalt berücksichtigt, wenn eine Kostenschätzung vorliegt.

Investition I6004.300 Austausch Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.830,00	118.830,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.233.445,01	-1.200.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.369.749,55	-6.239.749,55
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.233.445,01	-1.200.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.250.919,55	-6.120.919,55

Erläuterungen:

Die eingesetzten Mittel werden benötigt, um das Beleuchtungsnetz fortlaufend zu ergänzen und die Beleuchtungstechnik, wie Kabel, Leerrohre, Maste, Kabelverteilerschränke und Beleuchtungsaufsätze weiter auszubauen. Der Umstieg auf umweltfreundliche und stromsparende LED Aufsätze wird kontinuierlich im gesamten Stadtgebiet umgesetzt. Die Mittel werden ebenfalls benötigt, um Defizite im Beleuchtungsnetz zu beseitigen z.B. in der Schulwegsicherung oder an Fußgängerüberwegen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-252.072,78	-50.000,00	-173.377,35	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-3.874.011,11	-4.074.011,11

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 13.01.00 Öffentliches Grün											
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR											
Investition I6004.205 Trimm-Dich-Pfad											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 I6004.221 Erweiterung Landschaftspark Streichelzoo											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.810,23	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-1.104.491,73	-1.954.491,73
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-69.810,23	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-1.104.491,73	-1.954.491,73
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neben der Installation des Minigolf-Parcours sieht das Planungskonzept zur Erweiterung des Landschaftsparks Rheinbogen den Ausbau einer Streichelzooanlage vor. 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 begrünten 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>											
Investition I6004.222 Erweiterung Landschaftspark Minigolfanlage											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Investition I6004.254 Schotterrasen Baumberger Bürgerwiese											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.01.00 Öffentliches Grün											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-58.496,36	-40.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-170.461,56	-370.461,56

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I5102.002 Kinderspielplatz/Spielplatzgeräte allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-536.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-536.000,00	-1.536.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-536.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-536.000,00	-1.536.000,00

Erläuterungen:

Sammeltopf für lfd. Erneuerungen aller Spielflächen. In den Folgejahren werden die Mittel sukzessiv investitionsbezogen angemeldet. Für unerwarteten Austauschbedarf werden jedoch weiterhin 250.000 EUR jährlich benötigt.

Investition I5102.111 Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.250,58	-450.000,00	-137.509,61	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.760,19	-854.760,19
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-147.250,58	-450.000,00	-137.509,61	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734.760,19	-854.760,19

Erläuterungen:

Die derzeitige Spielgeräte-Ausstattung der Spielplatzbereiche U10 und Ü10 aus Holz stammt aus dem Jahr 1995 und weist durch Verwitterung einen Substanzverlust und damit einen erhöhten Unterhaltungsaufwand auf. Aus diesem Grund soll die bestehende Ausstattung gegen eine neue ausgetauscht werden. In Anbetracht der bereits für das Jahr 2021 anstehenden Umgestaltungsmaßnahmen auf anderen Spielplätzen, soll die Gesamtmaßnahme Heinrich-Zille-Platz auf zwei Jahre verteilt und mit dem U10 Bereich begonnen werden. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel aufgrund von Kostensteigerungen erforderlich.

Investition I5102.123 Kinderspielplatz Nikolaus-Kopernikus-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00

Investition I5102.202 Kinderspielplatz Am Lingenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

Investition I5102.213 Kinderspielplatz Holzweg Der Nexus-Park

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-70.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	-820.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-70.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	-820.000,00

Erläuterungen:

Der gesamte Grünzug mit einer Größe von ca. 3.500 m² zwischen der Fontane Straße und dem Holzweg wird im Zuge des Neubaugebietes Sophie-Scholl-Quartier neugestaltet und aufgewertet. Der Grünzug dient als Verbindungsweg vom südwestlichen Einzugsgebiet des Neubaugebietes und des vorhandenen Einzelhandels. Ein wesentlicher Teil der Kosten des Grünzuges wird durch die Entstehung einer neuen, größeren Spielanlage welche alle Alters- und Sozialschichten ansprechen wird, entstehen. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel aufgrund von Kostensteigerungen und einer im Jahr 2022 erfolgten Bürgerbeteiligung erforderlich.

Investition I5102.215 Kinderspielplatz Innsbrucker Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-115.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Die derzeitige Spielgeräte-Ausstattung dieses Platzes aus Holz stammt aus dem Jahr 2003 und weist durch Verwitterung einen Substanzverlust und damit einen erhöhten Unterhaltungsaufwand auf. Aus diesem Grund soll die bestehende Ausstattung gegen eine neue ausgetauscht werden. Der Bau des Radschnellweges und die damit verbundene Umlegung des Eingangs macht eine Neustrukturierung notwendig. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel aufgrund von Kostensteigerungen und einer im Jahr 2022 erfolgten Bürgerbeteiligung erforderlich.

Investition I5102.216 Kinderspielplatz Kapfenberger Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.875,83	-234.875,83
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-234.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.875,83	-234.875,83

Investition I5102.232 Kinderspielplatz Bolzplatz Bennrather Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.014,45	0,00	-172.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.022,67	-813.022,67
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-600.014,45	0,00	-172.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.022,67	-813.022,67

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.01.06 Kinderspielplätze											
Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-98.751,46	-70.000,00	-147.536,60	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916.448,34	-1.946.448,34

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6009.002 Deichverstärkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.000,00	3.728.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.112,25	-5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.074.900,26	-5.074.900,26
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.112,25	-1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346.900,26	-1.346.900,26

Investition I6009.005 Marina am Greisbachsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00

Erläuterungen:

Die Stadt Monheim am Rhein plant, den Greisbachsee umzugestalten. Neben der Errichtung eines Yachthafens inkl. Treppenzugängen und Gastronomie ist die Anbindung an den Rhein über einen Kanal geplant. Nach Präsentation und öffentlicher Erörterung der Plausibilitätsuntersuchung im Herbst 2021 durch den BM, soll dieser Planungsansatz vertieft werden.

Für das Bauvorhaben Marina Greisbachsee werden Gutachten und planerische Tätigkeiten als Vorbereitung für die Genehmigungsfähigkeit des Gesamtprojektes erforderlich.

Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung und Bauzeitenplan /Mittelabflussplan sind noch nicht erforderlich, da hier lediglich vorbereitende Arbeiten für die technische Machbarkeit und Genehmigungsfähigkeit erfolgen. Es liegen noch keine konkreten Planungen vor.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-7.641,50	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.641,50	-82.641,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.06.00 Friedhöfe

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6006.006 Erweiterung und Sanierung Grabfeld III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-147.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.027,55	-154.027,55
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-147.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.027,55	-154.027,55

Investition I6006.010 Gärtnerbetreutes Grabfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.166,31	-290.000,00	-174.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-85.166,31	-290.000,00	-174.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00

Investition I6006.012 Kolumbarium Waldfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350,85	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.350,85	-402.350,85
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.350,85	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.350,85	-402.350,85

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 13.06.00 Friedhöfe

Beschreibung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.244,83	-232.244,83

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I0007.005 Weihnachtsbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.960,02	-100.000,00	-32.444,77	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-286.604,23	-386.604,23
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,89	-674,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-48.960,02	-100.000,00	-33.119,66	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-287.279,12	-387.279,12

Erläuterungen:

Zum Eröffnungsjahr der neuen Handelsflächen rund um den Eierplatz und die Lommer-Jonn-Chaussee sollen weitere Elemente der innerstädtischen Weihnachtsbeleuchtung angeschafft werden. Bei Fertigstellung des Monheimer Tors werden auch rund um diesen Gebäudekomplex weitere Elemente angeschafft, um Monheim-Mitte ein einheitliches Bild zu geben.

Investition I0007.016 Schiffsanleger Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00	-95.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-59.500,00	0,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00

Investition I0007.019 Einfassung Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Die Eislaufbahn wird im Jahr 2022 erstmalig auf dem Eierplatz anstatt auf dem Rathausvorplatz stattfinden. Im Jahr 2023 soll ein neues Gesamtkonzept realisiert werden, welches eine individuelle Lösung für Dekorations- Schutzelemente für die Eislaufbahn und die dafür notwendige Infrastruktur (Kühlaggregat u.a.) beinhaltet. Hierzu werden individuelle Teile angefertigt und ab 2023 jedes Jahr für die Monheimer Eisbahn genutzt.

Investition I6107.001 MonChronik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.693,81	169.693,81

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.728,68	-386.728,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.932,10	-1.195.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.254.911,64	-2.254.911,64
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.481,67	-40.481,67
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-31.721,78	-1.195.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.512.428,18	-2.512.428,18

Erläuterungen:

Voraussichtlich können die Standorte St. Gereon und Schelmenturm erst im Jahr 2023 realisiert bzw. fertiggestellt werden. Es ist zudem geplant, Aktualisierungen im Karnevals-kabinett und ggf. in der Marienkapelle umzusetzen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR | 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-122.625,71	-90.000,00	-147.250,61	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-689.536,04	-849.536,04

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I9000.004 GFG Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.840.000,00	0,00	2.175.000,00	0,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	1.840.000,00	10.765.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	1.840.000,00	0,00	2.175.000,00	0,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	1.840.000,00	10.765.000,00

Erläuterungen:

Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 sehen für die Stadt Monheim am Rhein eine Investitionspauschale in Höhe von 2,18 Mio. EUR vor.

Investition I9000.005 Beteiligung MVV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.916.000,00	-93.000.000,00	0,00	-4.400.000,00	0,00	-5.000.000,00	-4.250.000,00	0,00	-145.820.512,00	-159.470.512,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-19.916.000,00	-93.000.000,00	0,00	-4.400.000,00	0,00	-5.000.000,00	-4.250.000,00	0,00	-145.820.512,00	-159.470.512,00

Erläuterungen:

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 2023 sind Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR geplant, 3,5 Mio. EUR für die Strom- und 0,5 Mio. EUR für die Gassparte, 0,325 Mio. EUR für die Gründung einer GmbH & Co KG zwecks Planung, Errichtung und Betrieb von Erneuerbaren Energien sowie 75.000 EUR für Umbaumaßnahmen in der Altstadt.

In 2025 sind 5 Mio. EUR an die BSM für den Bau des Betriebshofes, in 2026 4,25 Mio. EUR an die Monheimer Wohnen für die Umsetzung der Wohnbebauung B-Plan Opladener Straße vorgesehen.

Investition I9000.008 Beteiligung Monheimer Wohnen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.966.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.266.000,00	-26.266.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.966.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.266.000,00	-26.266.000,00

Investition I9000.009 Beteiligung Monheimer Kulturwerke GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.625.000,00	-18.625.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.625.000,00	-18.625.000,00

Investition I9000.011 Beteiligung Monheimer MVZ GmbH

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. Ermächtigungen 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-925.000,00	-850.000,00	0,00	-615.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.775.000,00	-3.290.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-925.000,00	-850.000,00	0,00	-615.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.775.000,00	-3.290.000,00

Erläuterungen:

Der Rat hat mit Drucksache X/0158 beschlossen, der MVZ in den Jahren 2022 und 2023 zum Ankauf von kassenärztlichen Sitzen 250.000 EUR und 315.000 EUR Eigenkapital zuzuführen. Darüber hinaus werden in den Jahren 2023 bis 2026 weitere 300.000 EUR für den möglichen Ankauf weiterer kassenärztlicher Sitze etatisiert.