

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-387.697,05	-939.500,00	-14.914,83	-1.070.000,00	0,00	-306.500,00	-306.500,00	-207.500,00	-5.283.822,21	-7.174.322,21
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.462,39	-63.462,39
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-387.697,05	-939.500,00	-14.914,83	-1.070.000,00	0,00	-306.500,00	-306.500,00	-207.500,00	-5.347.284,60	-7.237.784,60

Erläuterungen:

Im nächsten Jahr sind Mittel in Höhe von 460.000 EUR für die Erweiterung der Serverinfrastruktur sowie Mittel in Höhe von 250.000 EUR für Netzwerk Switches und Access Points in weiteren Außenstellen vorgesehen. Des Weiteren werden Mittel für die Beschaffung von zusätzlicher Präsentationstechnik, Zeiterfassungsterminals, Smartboards, Plotter sowie PCs, Tablets, Laptops, welche über der GWG Grenze liegen, eingeplant.

Investition I1002.005 Lizenzen Standardsoftware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.477,94	-71.477,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-156.294,94	-125.000,00	-25.993,07	-137.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-803.085,31	-1.150.085,31
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-160.519,44	-125.000,00	-25.993,07	-137.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-874.563,25	-1.221.563,25

Erläuterungen:

In 2024 wird u.a. die Beschaffung einer Buchungssoftware für den Anbau Nord in Höhe von 30.000 EUR und weitere Lizenzen für das Finanzwesen, Ordnung- und Soziales sowie für den Bereich Liegenschaften vorgesehen.

Investition I1002.057 Monheim 4.0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.014.167,86	-2.014.167,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.254.126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.038.215,12	-5.038.215,12
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.039.854,66	-3.052.800,00	-319.918,81	-2.065.000,00	0,00	-1.615.000,00	-825.000,00	-825.000,00	-10.633.771,39	-15.963.771,39
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.773.880,85	-3.052.800,00	-319.918,81	-2.065.000,00	0,00	-1.615.000,00	-825.000,00	-825.000,00	-17.686.154,37	-23.016.154,37

Erläuterungen:

Im Jahr 2024 sollen weitere Projekte im Bereich der Digitalisierung realisiert werden. Hierzu gehören die Themenfelder Monheim-Pass Services, WLAN Ausbau, Stadtdisplays, Smart Lighting, Smart Parking, Mobilitätsplattform, Stadträder und LoRaWAN. Eine detaillierter Sachstandbericht mit einer

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.10.00 Informationstechnologie											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-62.794,46	-10.000,00	-34.621,49	-90.000,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-468.012,30	-633.012,30

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.12.00 Reinigungs- und Hausmeisterdienste											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-34.307,51	-50.000,00	-27.471,49	-55.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-173.477,30	-258.477,30

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.679,23	-200.000,00	-222.288,96	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.060.467,32	-1.860.467,32
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-163.262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.566,51	-170.566,51
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-130.679,23	-200.000,00	-385.551,49	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.231.033,83	-2.031.033,83

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-5.956.452,52	-27.500.000,00	-15.572.397,19	-10.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-59.608.148,54	-84.608.148,54
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.477.483,18	0,00	-1.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.732.156,60	-8.732.156,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.375,74	-1.900.375,74
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-8.532.884,24	-27.500.000,00	-15.573.767,81	-10.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-69.851.589,33	-94.851.589,33

Erläuterungen:

Ankauf von Grundstücken in gemeindlichem Interesse.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.754,62	0,00	-32.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.807,32	-1.359.807,32
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-590.754,62	0,00	-32.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.807,32	-1.359.807,32

Investition I7101.059 KiTa Griebstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Zur Deckung der Bedarfe gemäß aktueller Kitabedarfsplanung, ist die Errichtung von mindestens zwei weiteren Kitas im Stadtteil Baumberg erforderlich. Für die ersten Planungsschritte werden 250.000 EUR benötigt.

Investition I7101.060 KiTa Hasholzer Grund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Zur Deckung der Bedarfe gemäß aktueller Kitabedarfsplanung, ist die Errichtung von mindestens zwei weiteren Kitas im Stadtteil Baumberg erforderlich. Für die ersten Planungsschritte werden 250.000 EUR benötigt.

Investition I7101.061 KiTa Danziger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Zur Deckung der Bedarfe gemäß aktueller Kitabedarfsplanung, ist die Errichtung von mindestens einer weiteren Kita im Stadtteil Monheim erforderlich. Für die ersten Planungsschritte werden 250.000 EUR benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.050 Ausbau Feuer- und Rettungswache Monheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901.953,91	0,00	-1.084.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.314.929,24	-15.314.929,24
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-901.953,91	0,00	-1.084.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.314.929,24	-15.314.929,24

Investition I7102.053 Neubau Turnhalle mit Umkleide Häckstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-144.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.247,08	-296.247,08
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-144.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.247,08	-196.247,08

Investition I7102.054 Sporthalle und Umkleide Baumberg Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0,00	-84.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.827,39	-197.827,39
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-59.500,00	0,00	-84.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.827,39	-197.827,39

Investition I7102.060 Neubau Übergangwohnheim Niederstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-161.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.278,19	-161.278,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.281.760,76	-2.281.760,76
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-12.110,54	0,00	-161.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.443.038,95	-2.443.038,95

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.082 Schelmenturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.407.267,09	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407.267,09	-1.907.267,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.175,59	-108.175,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-29.226,11	0,00	-1.407.267,09	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515.442,68	-2.015.442,68

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushalt 2022 veranschlagten Mittel. Diese sind nicht in vollem Umfang abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen.

Investition I7102.083 Lottenzentrum - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-5.744.096,18	0,00	-2.360.530,27	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.801.126,46	-34.801.126,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-269.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186.307,97	-1.186.307,97
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-6.013.284,45	0,00	-2.360.530,27	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.761.946,43	-34.761.946,43

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushalt 2022 veranschlagten Mittel. Diese sind nicht in vollem Umfang abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen.

Investition I7102.084 Moki - Zentrum Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.217,00	2.076.217,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.535.635,94	-9.535.635,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.434,00	-5.434,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	1.187.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.464.852,94	-7.464.852,94

Investition I7102.085 Sek/OHG - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153.796,55	0,00	-87.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.465.026,70	-8.465.026,70
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.153.796,55	0,00	-87.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.465.026,70	-8.465.026,70

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.088 Kindertagesstätte Mona Mare West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.742.578,52	-1.742.578,52
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-10.115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,48	12.421,48

Investition I7102.094 Umbau Sojus 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.601.702,30	-2.530.000,00	-4.955.169,31	-1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.710.665,13	-14.650.665,13
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.601.702,30	-2.530.000,00	-4.955.169,31	-1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.710.665,13	-14.650.665,13

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.659,98	-847.659,98
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.659,98	-847.659,98

Investition I7102.097 Armin-Maiwald-Schule - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.844,26	-4.400.000,00	-2.598.795,47	-7.850.000,00	-15.010.000,00	-8.700.000,00	-6.310.000,00	0,00	-11.252.633,73	-34.112.633,73
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.589.844,26	-4.400.000,00	-2.598.795,47	-7.850.000,00	-15.010.000,00	-8.700.000,00	-6.310.000,00	0,00	-11.252.633,73	-34.112.633,73

Erläuterungen:

Schulentwicklungsplanung an der Armin-Maiwald-Schule entsprechend der Vorlage IX/1511.

Aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Kostensteigerungen von 50% und mehr ggü. Vorjahrespreisen), welche durch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse belegt wird, werden Mehrkosten in Höhe von 3,43 Mio EUR erforderlich.

Investition I7102.100 PUG - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.288,67	-5.000.000,00	-453.863,51	-10.000.000,00	-19.900.000,00	-14.900.000,00	-5.000.000,00	0,00	-8.850.989,21	-38.750.989,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.201,99	-29.201,99
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.760.416,87	-5.000.000,00	-453.863,51	-10.000.000,00	-19.900.000,00	-14.900.000,00	-5.000.000,00	0,00	-8.880.191,20	-38.780.191,20

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 38,78 Mio. EUR ausgegangen.

Investition I7102.101 Hermann-Gmeiner-Schule - Schulentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-370.000,00	-5.370.000,00	-17.570.000,00	-4.220.000,00	-6.000.000,00	-7.350.000,00	-1.898.922,87	-24.838.922,87
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.500.000,00	-370.000,00	-5.370.000,00	-17.570.000,00	-4.220.000,00	-6.000.000,00	-7.350.000,00	-1.898.922,87	-24.838.922,87

Erläuterungen:

Aus einer Nutzerbedarfsermittlung und Berücksichtigung der Baupreissteigerung werden insgesamt Kosten von rund 24,8 Mio. EUR prognostiziert.

Bei 370.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel, die bislang noch nicht abgeflossen sind und daher neuveranschlagt werden müssen, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I7102.111 Feuerwehrgerätehaus Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.859,34	-1.000.000,00	-2.982.250,39	-2.600.000,00	-2.850.000,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	-4.403.020,58	-9.853.020,58
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-263.859,34	-1.000.000,00	-2.982.250,39	-2.600.000,00	-2.850.000,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	-4.403.020,58	-9.853.020,58

Erläuterungen:

Neubau des Feuerwehrgerätehauses Baumberg entsprechend der Vorlagen IX/2029, IX/2441/1 und X/0614. Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022

veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu

veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I7102.116 Kindertagesstätte Kirberger Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.471,24	-1.000.000,00	-590.654,91	-2.215.000,00	-5.080.000,00	-3.100.000,00	-1.980.000,00	0,00	-2.182.475,99	-9.477.475,99
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-88.471,24	-1.000.000,00	-590.654,91	-2.215.000,00	-5.080.000,00	-1.000.000,00	-1.980.000,00	0,00	-2.182.475,99	-7.377.475,99

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Erläuterungen:

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

Das Gesamtbudget beträgt: 7,37 Mio EUR. Hierbei handelt es sich unter anderem um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Die

Restmittel wurden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I7102.117 Übergangswohnungen Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.009,30	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.780,89	-267.780,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-8.009,30	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.780,89	-267.780,89

Investition I7102.120 Dachausbau Winrich-von-Kniptide Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.387,61	0,00	-144.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-46.387,61	0,00	-144.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00

Investition I7102.121 Funktionsgebäude Rheinstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.605.166,10	0,00	-311.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.990.113,51	-3.990.113,51
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.605.166,10	0,00	-311.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.990.113,51	-3.990.113,51

Investition I7102.124 Tempelhofer Straße 25-29 Ladenlokale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-900.000,00

Erläuterungen:

Die seit Jahren leerstehenden Ladenlokale sollen zu Wohnungen umgebaut werden.

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen,

so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.126 Brandmeldeanlage OHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.532,95	-413.532,95
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-187.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.532,95	-413.532,95

Investition I7102.127 Haus der Hilfsorganisationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.720,76	-2.500.000,00	-1.078.279,24	-5.760.000,00	-5.060.000,00	-5.060.000,00	0,00	0,00	-3.645.251,47	-14.465.251,47
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-21.720,76	-2.500.000,00	-1.078.279,24	-5.760.000,00	-5.060.000,00	-5.060.000,00	0,00	0,00	-3.645.251,47	-14.465.251,47

Erläuterungen:

Die Umsetzung der baulichen Maßnahme zur Unterbringung unserer Hilfsorganisationen an einem Ort erfolgt bis zum Jahre 2025 (Planungsauftrag IX/1580). Geplante Nutzungsänderungen führen zu zusätzlichen Kosten, die bereits im Haushalt 2022 veranschlagt waren. Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. In Höhe von 980.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 202 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I7102.131 Kindertagesstätte Düsseldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.663.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.200,00	1.663.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.418.023,60	0,00	-1.723.656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.349.001,85	-5.349.001,85
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	245.176,40	0,00	-1.723.656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.685.801,85	-3.685.801,85

Investition I7102.132 Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.626,26	-1.500.000,00	-413.373,74	-2.300.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.485.047,32	-6.785.047,32
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-86.626,26	-1.500.000,00	-413.373,74	700.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.485.047,32	-3.785.047,32

Erläuterungen:

Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. Der Bau der Kindertagesstätte Im Pflingsterfeld soll bis 2025 umgesetzt werden. In Höhe von 390.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, da die entsprechenden Kreditermächtigungen am Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.133 Kindertagesstätte Monbagsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.752,58	0,00	-162.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.741.091,01	-4.741.091,01
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	2.025.247,42	0,00	-162.575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.068.091,01	-2.068.091,01

Investition I7102.134 Kindertagesstätte Auf dem Maiskamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.600,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.600,00	3.231.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602.597,65	-2.580.000,00	-38.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.628.686,41	-6.628.686,41
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.770.997,65	-180.000,00	-38.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.397.086,41	-3.397.086,41

Investition I7102.142 Schulzentrum Berliner Ring - Schulentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.079.970,34	-3.000.000,00	-7.948.009,25	-15.000.000,00	-74.000.000,00	-27.000.000,00	-22.000.000,00	-25.000.000,00	-18.118.252,64	-107.118.252,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.104.470,34	-3.000.000,00	-7.948.009,25	-15.000.000,00	-74.000.000,00	-27.000.000,00	-22.000.000,00	-25.000.000,00	-18.142.752,64	-107.142.752,64

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. Durch die Schulentwicklungsplanung wurde die Zügigkeit am Standort angepasst.

Aufgrund des angepassten Raumprogramms und unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung wird das Gesamtbudget auf 180,6 Mio. € brutto geschätzt. Demnach entstehen Mehrkosten von 59,2 Mio. EUR brutto.

Investition I7102.144 Friedhofskapelle Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.918,33	0,00	-23.206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489.422,47	-1.489.422,47
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-154.918,33	0,00	-23.206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489.422,47	-1.489.422,47

Investition I7102.147 Übungshalle Frohnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299.457,39	-200.000,00	-988.844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.193,41	-2.712.193,41
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.299.457,39	-200.000,00	-988.844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.712.193,41	-2.712.193,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.148 Sanierung und Nutzungsänderung Mack Pyramide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.272,63	0,00	-456.404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681.284,02	-681.284,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.715,98	-68.715,98
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-161.272,63	0,00	-456.404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00

Erläuterungen:

Baubeginn für die Maßnahmen zur Nutzungsänderung erst nach Fertigstellung Kulturraffinerie, da derzeit durch die Kulturwerke genutzt. Eine entsprechende entsprechende Beschlussvorlage wird dem Rat noch vorgelegt.

Investition I7102.149 Sanierung und Nutzungsänderung Turmstraße 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-1.400.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-5.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-1.400.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	-5.200.000,00

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).

Aufgrund der derzeitigen Marktsituation (Kostensteigerungen von 50% und mehr ggü. Vorjahrespreisen), welche durch die aktuellen Ausschreibungsergebnisse belegt wird, werden Mehrkosten in Höhe von 1,90 Mio. EUR erforderlich.

Investition I7102.150 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.530,30	-500.000,00	-286.469,70	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-807.140,00	-3.307.140,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-13.530,30	-500.000,00	-286.469,70	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-807.140,00	-3.307.140,00

Erläuterungen:

Mit der Beschlussvorlage X/0855 wurde dem Rat der Bau eines Stadtarchivs mit Flächen für ein Ulla-Hahn-Archiv präsentiert. Dazu sind die entsprechenden Mittel bereitzustellen. In Höhe von 150.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel, Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um ein Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 zu verhindern.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.151 Sanierung Kanäle Bestandsgebäude PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 I7102.153 Neubau Grundschule Im Pfungsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.763.839,01	-10.900.000,00	-682.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.540.968,41	-27.540.968,41
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-14.763.839,01	-10.900.000,00	-682.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.540.968,41	-27.540.968,41

Investition I7102.154 Neubau Grundschule Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.626,64	-10.000.000,00	-2.938.904,45	-10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.318.276,91	-24.458.276,91
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.285.626,64	-10.000.000,00	-2.938.904,45	-10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.318.276,91	-24.458.276,91

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.

Investition I7102.157 Außengelände Jugendclub Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-450.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-450.000,00

Erläuterungen:

Um das Konzept der kommunalen Jugendarbeit weiter zu stärken soll die außerschulische Bildung im Außenbereich deutlich gesteigert werden. Dazu ist eine Überarbeitung des Außengelände notwendig. Eine entsprechende Vorlage wurde dem Rat am 20.09.2023 vorgelegt (Vorlage X/1076). Die Mittel aus 2022 werden neu veranschlagt.

Investition I7102.158 Sitzmöbel Gesamtschule Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.159 Sitzmöbel PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.318,95	-52.318,95
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-33.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.318,95	-52.318,95

Investition I7102.160 SEP Lerchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-1.300.000,00	-3.620.000,00	-3.000.000,00	-620.000,00	0,00	-1.215.758,20	-6.135.758,20
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-1.300.000,00	-3.620.000,00	-3.000.000,00	-620.000,00	0,00	-1.215.758,20	-6.135.758,20

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.496,74	-1.700.000,00	-3.561.476,08	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.968.425,53	-6.968.425,53
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-539.496,74	-1.700.000,00	-3.561.476,08	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.968.425,53	-6.968.425,53

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um ein Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 zu verhindern.

Investition I7102.169 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-521.782,06	-2.335.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-1.521.782,06	-8.356.782,06
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.000.000,00	-521.782,06	-2.335.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	-1.521.782,06	-8.356.782,06

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). Nach Vorlage der funktionalen Leistungsbeschreibung und unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung werden Kosten in Höhe von 8,35 Mio. EUR brutto prognostiziert. In Höhe von 175.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I7102.171 Rathaus Ausbau Verwaltungsfläche Rathausplatz 10a

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.978,04	-1.600.000,00	-95.294,02	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.787.272,06	-3.547.272,06
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-91.978,04	-1.600.000,00	-95.294,02	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.787.272,06	-3.547.272,06

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. Die entsprechende Beschlussvorlage (X/0498) wurde dem Rat am 15.12.2021 vorgelegt.

Investition I7102.175 Barrierefreier Ausbau BKZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-800.000,00

Erläuterungen:

Dem Rat wird noch eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. Für diese Maßnahme wird zur Zeit eine Bedarfsanalyse am Standort durchgeführt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.177 Außenspielgelände KiTa Max und Moritz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-950.000,00

Investition I7102.178 Versammlungsstätte Grundschule Lerchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00

Investition I7102.179 Großspielgerät Standort Grundschule Lerchenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Investition I7102.182 Amok- und Durchsageanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Investition I7102.183 Brandmeldeanlage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Investition I7102.187 Ladenlokale Ernst-Reuter-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I7102.188 Aussenanlage KITa Schwalbennest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 I7102.189 Beleuchtung Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 I7102.192 Marlenhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00

Erläuterungen:

Auf den alten Ackerflächen gegenüber des Voigtshofes an der Bleer Straße soll ein naturnaher und nachhaltiger Bauernhof mit zusätzlichem Bildungs- und Erfahrungsangebot realisiert werden. Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel bei I6004.221 im Produkt 13.01.00. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfall der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I7102.193 Übergangwohnheim Danziger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

Erläuterungen:

Das Grundstück in der Danziger Straße soll neu überplant werden. Angedacht ist die Errichtung eines, dem Nutzerbedarf angepassten, Wohnheims und einer Kita. Für die erste Planung werden Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR benötigt.

Investition I7102.194 Übergangwohnheim Rhenaniastraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Erläuterungen:

Aufgrund der aktuellen Zuweisungen von Geflüchteten ist das Übergangwohnheim in der Niederstraße temporär zu erweitern. Dafür werden zunächst Mittel in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

Investition I7102.195 Tiefgarage Neustraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00

Erläuterungen:

Die Tiefgarage an der Neustraße wurde seitens der Stadt erworben. Es stehen umfangreiche Anpassungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes und der Einrichtung von E-Mobilität an.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.14.00 Neubau und Gebäudeunterhaltung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-216.556,44	-335.000,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-884.042,81	-1.054.042,81

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Investition I8101.111 LKW mit Vorbereitung WD/Multifunktionsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.950,00	0,00	-244.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-5.950,00	0,00	-244.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Investition I8101.116 Kompaktkehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.701,00	-211.701,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Investition I8101.126 Großflächenrasenmäher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

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 2025 verschoben werden.

Investition I8101.130 Großflächenrasenmäher (2022)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 I8101.133 Kleine Kehrmaschine (2023)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

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.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Investition I8101.135 Bagger (2021)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Der Mäher kommt bei der Rasenpflege im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz. Auf Grund der aktuellen Einsatzstunden und des technischen Zustandes erfolgt die Ersatzbeschaffung im Jahr 2025. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt. Für das Jahr 2025 wurde bereits eine preisliche Anpassung prognostiziert.

Investition I8101.137 Radlader (2024)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00

Investition I8101.144 Kleine Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Ersatzbeschaffung der kleinen Kehrmaschine. Die Kehrmaschine wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Stand ermittelt. Die vorhandene Kehrmaschine ist seit vier Jahren in Betrieb. Anhand von Erfahrungswerten (sehr stark ansteigende Reparaturkosten, erhöhte Ausfallzeit ist es nicht sinnvoll, diese Kehrmaschine länger im Einsatz zu behalten.

Investition I8101.145 Große Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 Kolonnenfahrzeugs zur Unterhaltung der Kinderspielplätze. Das Fahrzeug kommt im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz. Der Anschaffungspreis entspricht der aktuellen Marktentwicklung.

Investition I8101.150 Bagger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeugs Heckkipper mit Anhängerbetrieb für die Rasenmähkolonne. Das Fahrzeug dient als Zugmaschine für die Verbringung der Großflächenrasenmäher direkt zur Mähfläche sowie dem Abtransport von Grünschnitt. Der Anschaffungspreis wurde nach dem aktuellen Marktwert ermittelt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Investition I8101.152 Geräteträgerfahrzeug mit Zubehör

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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:

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 2026 nur prognostiziert werden.

Investition I8160.120 Gerätefahrzeug mit WD-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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:

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 ermittelt. Für das Anschaffungsjahr 2024 wurde eine preisliche Anpassung prognostiziert.

Investition I8160.121 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Ersatzbeschaffung des Kolonnenfahrzeuges Straßenunterhaltung (Baujahr 2016). Um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 der Stadt Monheim am

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>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.</p>											

Investition I8160.123 Kolonnenfahrzeug Doka, Pritsche mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	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.

Investition I8160.130 Kleine Kehrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer kleinen Kehrmaschine. Anhand von Vergangenheitswerten (überproportional stark ansteigende Reparaturkosten), ist es nicht sinnvoll, die

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 01.18.00 Städtische Betriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Kehrmaschine länger im Einsatz zu behalten. Die aktuelle auf dem Markt herrschende Preisentwicklung können zu einer nicht vorher kalkulierbaren Kostensteigerung führen.											

Investition I8160.131 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Investition I8160.132 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Investition I8160.133 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Investition I8160.134 Kolonnenfahrzeug mit Elektroantrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Investition I8160.139 Abschleppwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00

Erläuterungen:

Nach einer Testphase im Jahr 2024 soll im Jahr 2025 ein Abschleppwagen angeschafft werden, Einsatz im gesamten Stadtgebiet.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 01.18.00 Städtische Betriebe											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-175.912,89	-95.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00	-170.000,00	-1.498.234,48	-2.288.234,48

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I3210.001 Einsatzleitzentrale und Funksprechanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	8.315,66	8.315,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.432,45	-40.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-251.269,60	-451.269,60
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.601,62	-98.601,62
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-23.432,45	-40.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-341.555,56	-541.555,56

Erläuterungen:

Für die Einsatzstellenkommunikation müssen kontinuierlich Geräte, etc. ersatzbeschafft werden. Für die Unterstützung der Einsatzleitung ist eine Drohne mit Wärmebildkamera erforderlich. Es soll eine Stabssoftware inkl. notwendiger Server und Arbeitsplätze beschafft werden. Die Maßnahme ist als Pflichtaufgabe Feuerschutz gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unabweisbar.

Investition I3210.036 Ersatzbeschaffung Rüstwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559.460,10	-559.460,10
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.008,46	-500.008,46

Investition I3210.037 Einrichtungskosten der Feuer- und Rettungswache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-255.083,40	0,00	-19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043.871,77	-1.043.871,77
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-35.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.979,81	-39.979,81
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-255.083,40	0,00	-35.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.851,58	-1.083.851,58

Investition I3210.040 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-512.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-672.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-512.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	-672.000,00

Erläuterungen:

Da die Lieferung der Beladung aus Los 3 im Wert von 160.000,00 € nicht sicher für das Jahr 2023 angenommen werden kann, wurde ein neuer Ansatz für 2024 geplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

um keine Mittel aus 2023 zu übertragen. Sollte die Beladung noch in 2023 abschließend geliefert werden und in 2023 bezahlt werden, werden die 160.000 EUR in 2024 nicht verausgabt.

Investition I3210.044 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.361,76	69.361,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.103,00	-101.103,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-31.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.741,24	-31.741,24

Investition I3210.045 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00

Investition I3210.046 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-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	-145.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-645.000,00

Erläuterungen:

Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2004 und wurde bereits als Vorführfahrzeug gebraucht gekauft. Es wird im Löschzug Baumberg als erstausrückendes 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.

Investition I3210.047 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Das Mehrzweckboot stammt aus dem Jahr 2014. Es liegt am Schiffsanleger in Monheim am Rhein und ist so dauerhaft der Witterung ausgesetzt. Das Mehrzweckboot dient der Pflichtaufgabe nach §3 i.V.m. §6 BKG für die Menschenrettung, Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung auf dem Rhein. Gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für das MZB auf 10 Jahre festgelegt. Die Ersatzbeschaffung wird aufgrund von Einsparungen auf das Jahr 2027 verschoben.

Investition I3210.048 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Die beiden Mannschaftstransportfahrzeuge stammen aus dem Jahr 2015. Die Fahrzeuge dienen in erster Linie den ehrenamtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr für Übungs- und Ausbildungsverfahren und sind jeweils den beiden Löschzügen zugeordnet. Gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für die Fahrzeuge auf 10 Jahre festgelegt. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt weniger genutzt. Aus diesem Grund und aufgrund von Ersparnissen werden die Anschaffungen auf 2027 geschoben.

Investition I3210.049 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Die beiden Mannschaftstransportfahrzeuge stammen aus dem Jahr 2015. Die Fahrzeuge dienen in erster Linie den ehrenamtlichen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr für Übungs- und Ausbildungsverfahren und sind jeweils den beiden Löschzügen zugeordnet. Gemäß vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ist die Laufzeit für die Fahrzeuge auf 10 Jahre festgelegt. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt weniger genutzt. Aus diesem Grund und aufgrund von Ersparnissen werden die Anschaffungen auf 2027 geschoben.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 02.15.00 Feuerwehr und Gefahrenvorbeugung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-28.411,10	-103.000,00	-21.704,95	-147.000,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-1.424.510,64	-1.681.010,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-269.179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.224,86	-272.224,86
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-12.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.665,92	-12.665,92
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-269.179,62	0,00	-12.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.890,78	-284.890,78

Investition I3211.007 Beschaffung RTW (zus. Rettungsdienstbedarfsplan)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.031,89	-245.031,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-245.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.031,89	-245.031,89

Investition I3211.008 Ersatzbeschaffung RTW (2025)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-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 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 02.17.00 Notfallrettung und Krankentransport											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-19.809,69	-12.500,00	0,00	-80.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-114.924,89	-232.424,89

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.263,41	-885.000,00	-7.102,91	-2.500,00	0,00	-302.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.035.243,65	-1.345.243,65
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-20.263,41	-885.000,00	-7.102,91	-2.500,00	0,00	-302.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.035.243,65	-1.345.243,65

Erläuterungen:

Es ist ein Sockelbetrag für kurzfristig, nicht planbare Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarfe im Bestandsgebäude vorgesehen. Mit der Vorlage IX/1511(2018) wurde der Planungsauftrag zur Erweiterung der Armin-Maiwald-Schule beschlossen und ein voraussichtlicher Kostenrahmen von 880.000,00 EUR für die Möblierung festgelegt. Die Möbelausstattung erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus - dieser verschiebt sich von Sommer 2023 auf voraussichtlich Herbst 2024. Bedingt durch die Kostensteigerungen in den letzten Jahren (die Ausstattungskosten wurden bereits 2018 kalkuliert) wurde ein entsprechender zusätzlicher Ansatz für die Neubaumöbelausstattung in 2025 gebildet.

Investition I4001.009 Einr. Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.872,15	-2.500,00	-17.693,28	-29.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-162.005,31	-199.005,31
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-67.872,15	-2.500,00	-17.693,28	-29.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-162.005,31	-199.005,31

Erläuterungen:

Für den Mehrzweck-/Forscherraum soll ein vollausgestatteter Spezialschrank angeschafft werden.

Investition I4001.011 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.678,28	-2.500,00	-15.821,72	-2.500,00	0,00	-822.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-165.048,79	-995.048,79
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.678,28	-2.500,00	-15.821,72	-2.500,00	0,00	-822.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-165.048,79	-995.048,79

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2024 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 dem Baubeginn des ersten Bauabschnitts ist im letzten Quartal 2024 zu rechnen. Mit einer Inbetriebnahme ist frühestens Ende 2025 zu rechnen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.01 Grundschulen

Investition I4001.055 Einrichtung Bregenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.566,11	-2.500,00	-56.433,89	-1.200.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-97.500,00	-1.305.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-38.566,11	-2.500,00	-56.433,89	-1.200.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-97.500,00	-1.305.000,00

Erläuterungen:

Mit der Vorlage X/0270 ein wurde für die Möblierung des Neubaus ein voraussichtlicher Kostenrahmen von 800.000 EUR für festgelegt. Nach bisheriger Planung ist davon auszugehen, dass das neue Schulgebäude im Sommer 2024 betriebsbereit und bezugsfertig sein wird. Das Möblierungskonzept wurde unter Beteiligung eines Fachplanungsbüros durch Schule und Verwaltung erarbeitet. Bedingt durch die aktuellen, teilweise erheblichen Preissteigerungen, und zur Unterstützung des neuen innovativen pädagogisches Konzepts sind rund 400.000 Euro zusätzlich zu berücksichtigen.

Investition I4001.056 Einrichtung Schule Im Pflingsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.412,81	-800.000,00	-308.587,19	-465.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.138.000,00	-1.610.800,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-29.412,81	-800.000,00	-308.587,19	-465.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.138.000,00	-1.610.800,00

Erläuterungen:

Die Grundschule Im Pflingsterfeld hat im Jahr 2023 den Neubau bezogen. Das Möblierungskonzept wurde unter Beteiligung eines Fachplanungsbüros durch Schule und Verwaltung erarbeitet. Bedingt durch die aktuellen, teilweise erheblichen Preissteigerungen, und zur Unterstützung des neuen innovativen pädagogisches Konzepts sind rund 465.000 Euro zusätzlich zu berücksichtigen. Die Beschaffung der Ausstattung für die letzten zwei weitere Jahrgangsstufen (Klassenräume zzgl. Mehrzweckräume) ist für erste Halbjahr 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.01 Grundschulen											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-245.905,99	-144.000,00	-93.550,92	-167.900,00	0,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-1.368.624,45	-1.904.024,45

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.04 Gymnasium

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.003 Medienkonzept OHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.537,51	-100.000,00	-60.198,99	-160.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-363.844,14	-823.844,14
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-48.537,51	-100.000,00	-60.198,99	-160.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-363.844,14	-823.844,14

Erläuterungen:

Der Medienentwicklungsplan wurde Anfang 2023 für weitere sechs Jahre fortgeschrieben und im Rat verabschiedet (X/0794). Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Mai 2023 abgestimmten Beschaffungsmaßnahmen durchführen zu können. Insbesondere sind veraltete digitale Tafelsysteme im Kontext des Teilumzuges in das Interimsgebäudes zu ersetzen. Nach aktueller Planung ist davon auszugehen, dass das OHG den Interimstandort bis zum Ende der Arbeiten am Campus nutzen wird. Im Anschluss sollen die Tafeln in die neugeschaffenen Räume umziehen.

Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	658.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.287,49	-82.800,00	-64.212,51	-12.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-467.801,34	-630.301,34
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-20.287,49	246.200,00	-64.212,51	316.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-138.801,34	27.698,66

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. Für die geplanten Videoaufnahmen ist eine spezielle Beleuchtung, für die Tonaufnahmen ein Mischpult mit Audio-Interface erforderlich. Weiterhin ein Sockelbetrag für kurzfristig auftretenden Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarf.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.05 Gesamtschulen

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.004 Medienkonzept PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-188.067,26	-80.000,00	-30.166,11	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-711.299,24	-1.091.299,24
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-188.067,26	-80.000,00	-30.166,11	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-711.299,24	-1.091.299,24

Erläuterungen:

Der Medienentwicklungsplan wurde Anfang 2023 für weitere 6 Jahre durch die Firma Thomaßen Consult fortgeschrieben und im Rat verabschiedet (X/0794) Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Mai 2023 abgestimmten Beschaffungsmaßnahmen durchführen zu können.

Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-142.020,37	-115.500,00	-14.144,80	-260.000,00	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-520.058,68	-2.320.058,68
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-142.020,37	-115.500,00	-14.144,80	-260.000,00	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-520.058,68	-2.320.058,68

Erläuterungen:

An der Peter-Ustinov-Gesamtschule müssen mehrere Klassensätze veraltete Schülertische und -stühle sowie Lehrerpulte und -stühle ausgetauscht werden. In zwei Kunsträumen müssen die alten Holzschränke durch Metallschränke ersetzt werden. Nach Renovierung Kellers des Gebäude E, sollen die defekten Archivregale durch Schwerlastregale ausgetauscht werden. Außerdem soll das zweite Sekretariat im Verwaltungstrakt renoviert und der funktionellen Ausstattung des Hauptsekretariats angepasst werden, damit die Einrichtung den Anforderungen der Schule entspricht. Zusätzlich startet die Schule im Schuljahr 2024/25 mit der 7-Zügigkeit, daher muss ein zusätzlicher neuer Klassenraum geschaffen und ausgestattet werden. In dem Gesamtansatz sind ab 2025 1.131.000 EUR für die Ausstattung des Neubaus enthalten. Es sind Ansätze für Klassen-, Gruppen- Differenzierungs- und Inklusionsräume, verschiedene Verwaltungsräume, Hauswirtschafts- und Technikräume mit Maschinenpark, Speisesaal, Bühne, Kiosk und weitere Nebenräume kalkuliert. Resultierend aus der Neubaumaßnahme ergeben sich durch die Neuordnung von Funktionsbereichen auch Ausstattungserfordernisse für die Bestandsbauten. Daher werden weitere 481.500 EUR benötigt, um die im Bestand umzubauenden und einer neuen Nutzung zuzuführenden Räume mit zeitgemäßen Möbeln und aktueller EDV-Technik auszustatten.

Investition I4001.054 Einrichtung Gesamtschule Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.467,64	-168.000,00	-59.982,36	-103.300,00	0,00	-32.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-284.113,47	-529.913,47
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-14.467,64	-168.000,00	-59.982,36	-103.300,00	0,00	-32.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-284.113,47	-529.913,47

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 03.01.05 Gesamtschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch den Ausbau der Schule werden weitere Einrichtungsgegenstände für die von der Sekundarschule übernommenen Klassenräume benötigt.</p> <p>Für die Abteilungsleitung der Oberstufe, die Schulsozialarbeit und die Einrichtung von drei Beratungslehrer-Büros wird zusätzliche Ausstattung für die Verwaltung erforderlich. Im Schuljahr 2024/2025 startet die Schule mit der 6-Zügigkeit, im Schuljahr 2026/2027 mit der 7-Zügigkeit.</p> <p>Daher müssen in 2024 und 2025 jeweils ein neuer Klassenraum, in 2026 und 2027 jeweils zwei neue Klassenräume ausgestattet werden.</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.05 Gesamtschulen											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.586,27	-25.000,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-260.068,88	-580.068,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.09 Sekundarschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-53.723,73	-22.500,00	-12.102,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946.351,93	-957.851,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.041 Medienkonzept allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	1.095.589,31	1.095.589,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.455,36	-300.000,00	-20.544,64	-37.500,00	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-35.000,00	-397.072,97	-532.072,97
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.455,36	-300.000,00	-20.544,64	-37.500,00	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-35.000,00	698.516,34	563.516,34

Erläuterungen:

Der Medienentwicklungsplan wurde Anfang 2023 für weitere sechs Jahre fortgeschrieben und im Rat verabschiedet (X/0794)

Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Mai 2023 abgestimmten Beschaffungsmaßnahmen durchführen zu können.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.803,10	-255.803,10

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.617,05	-410.000,00	-548.201,12	-465.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-3.559.963,22	-5.254.963,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.227,43	-95.227,43
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-749.844,48	-410.000,00	-548.201,12	-465.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-3.655.190,65	-5.350.190,65

Erläuterungen:

Ein Ansatz von 410.000 EUR steht lt. Ratsbeschluss für Kunst im öffentlichen Raum pro Jahr zur Verfügung. Darüber hinaus wurden 55.000 EUR aus dem Haushaltsjahr 2022 neuveranschlagt.

Investition I4104.101 Das Blaue Band

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.900.000,00	-1.950.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	-11.400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-3.900.000,00	-1.950.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	-11.400.000,00

Erläuterungen:

In Höhe von 3.785.000 EUR handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Der aktuelle Planungsfortschritt macht die Veranschlagung zusätzlicher Investitionskosten notwendig.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.02.00 Kulturförderung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-3.000,00	-28.000,00	-31.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-31.000,00	-71.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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.	-15.270,16	-10.000,00	-142.141,82	-293.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-258.536,12	-581.536,12
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-15.270,16	-10.000,00	-177.000,00	-293.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-293.394,30	-616.394,30

Erläuterungen:

Ansatz für die Erstausrüstung der Fabrik und Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Sojus 7.

In Höhe von 128.000 EUR handelt es sich hierbei um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.424,10	0,00	-39.575,90	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-140.000,00	-165.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-100.424,10	0,00	-39.575,90	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-140.000,00	-165.000,00

Erläuterungen:

Ansatz für die ergänzende Neuausstattung Ton- und Lichttechnik im Sojus 7.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.03.00 Sojus 7											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.556,85	-20.556,85

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-39.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.321,59	-65.321,59
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-39.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.321,59	-65.321,59

Erläuterungen:

Der Ansatz ist für Ergänzungsbeschaffungen für das Ulla -Hahn Haus erforderlich. Es ist die Anschaffung von neuen Stühlen sowie eines bookbikes geplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.04.00 Volkshochschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-17.603,67	-23.000,00	-32.000,00	-20.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.000,00	-127.854,29	-175.854,29

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.05.00 Musikschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-159.704,26	-62.000,00	0,00	-117.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-399.766,20	-558.766,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.498,61	-238.498,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.001,39	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.201,39	-205.201,39
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-208.034,61	0,00	-100.001,39	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.700,00	-443.700,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2022.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.05.10 Kunstschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.451,43	-3.000,00	-6.600,00	-8.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.480,64	-38.780,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-242.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-242.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.06.00 Bibliothek											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-115.232,05	-31.500,00	-70.500,00	-86.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-356.108,26	-451.608,26

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.01.00 Frühkindliche Bildung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-15.485,24	-108.000,00	-5.036,45	-142.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-166.321,04	-332.321,04

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.02.00 Kinder- und Jugendarbeit											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-66.211,04	-56.500,00	-3.438,95	-30.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-6.000,00	-304.607,35	-367.007,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 06.03.00 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-44.787,50	-64.787,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.119.971,68	0,00	-518.749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.938.336,79	-2.938.336,79
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.119.971,68	0,00	-518.749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.938.336,79	-2.938.336,79

Investition I4004.017 Kunstrasenplatz Heinrich-Häck-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.085,44	0,00	-22.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.026,41	-1.700.026,41
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-17.085,44	0,00	-22.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.026,41	-1.700.026,41

Investition I4004.024 Erweiterung/Neuerrichtung Rudersteganlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Investition I4004.360 Sportzentrum Am Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.164,00	-4.000.000,00	-3.603.859,02	-2.380.000,00	-6.500.000,00	-4.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	-7.798.792,91	-16.678.792,91
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-143.164,00	-4.000.000,00	-3.603.859,02	-2.380.000,00	-6.500.000,00	-4.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	-7.798.792,91	-16.678.792,91

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). Durch Preissteigerungen haben sich Mehrkosten in Höhe von 2,0 Mio. EUR ergeben.

Investition I4004.361 Neubau Jahnstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.271,94	0,00	-884.964,20	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.269.408,28	-2.276.408,28
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.249.271,94	0,00	-884.964,20	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.269.408,28	-2.276.408,28

Erläuterungen:

Beim Transport und der Lagerung der Hochsprunganlage auf dem Gelände der PUG ist es zu Schäden gekommen. Es müssen in 2024 voraussichtlich Teile der Anlage erneuert werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Investition I4004.363 Einrichtung Sporthalle Campus Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00

Erläuterungen:

Die Fertigstellung der 8-fach-Sporthalle ist für 2025 geplant. Der Ansatz dient der Ausstattung mit mobilen Sportgeräten.
Zwei Seminarräume und zwei Lehrerzimmer müssen mit Mobiliar (Tische, Stühle, Besprechungstisch und Spinden) ausgestattet werden.

Investition I4004.364 Skateanlage Am Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-480.000,00	-500.000,00	-8.800.000,00	-3.500.000,00	-4.000.000,00	-1.300.000,00	-1.980.000,00	-11.280.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.500.000,00	-480.000,00	-500.000,00	-8.800.000,00	-3.500.000,00	-4.000.000,00	-1.300.000,00	-1.980.000,00	-11.280.000,00

Erläuterungen:

Gemäß Vorlage X/0425 entsteht am Sportzentrum Am Kielsgraben auch eine moderne Skateanlage. Aufgrund einer neuen Kostenprognose werden mit dem Haushalt 2024 die Werte über dem gesamten Planungszeitraum einschließlich neuer Verpflichtungsermächtigungen angepasst. Für die Folgejahre ab 2025 stehen nunmehr 8,8 Mio. EUR zur Verfügung.

Investition I4004.365 Kunstrasenplatz Rheinstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-68.614,10	-5.000,00	-50.000,00	-67.000,00	0,00	-41.000,00	-56.000,00	-16.000,00	-169.524,84	-349.524,84

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 09.03.00 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-134.330,13	-314.330,13

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 10.01.00 Maßnahmen der Bauaufsicht											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-8.308,58	-5.000,00	-28.615,22	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-62.503,48	-85.503,48

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 11.02.00 Abfallwirtschaft

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6008.004 Unterflurglascontainer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.600,31	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-172.013,06	-572.013,06
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-41.600,31	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-172.013,06	-572.013,06

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 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 11.02.00 Abfallwirtschaft											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	-28.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-40.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.787,60	0,00	-2.319.645,51	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.697.045,55	-2.897.045,55
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-221.787,60	0,00	-2.319.645,51	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.697.045,55	-2.897.045,55

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits um Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Die Restmittel wurden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die entsprechende Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I6005.010 Erneuerung Heerweg 100 bis Elbinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.805,64	-140.000,00	-70.194,36	-300.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.740.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-29.805,64	-140.000,00	-70.194,36	-300.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-1.740.000,00

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 2024/2025 verschoben.

In Höhe von 70.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht angeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I6005.034 Kanalauswechslung Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-117.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.744.004,11	-2.744.004,11
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-117.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.744.004,11	-2.744.004,11

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6005.041 Erschließungsgebiet Waldbeerenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-540.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-940.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-540.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-940.000,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I6005.049 Kanal Stadteingang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.784,55	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.084,81	-249.084,81
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-17.784,55	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.084,81	-249.084,81

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Haushaltjahr 2022.

Investition I6005.051 Kanal An d'r Kapell

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.257,10	0,00	-501.028,13	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862.885,45	-1.282.885,45
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-270.257,10	0,00	-501.028,13	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862.885,45	-1.282.885,45

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I6005.052 Kanalauswechslung Kapellenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.402,01	0,00	-780.309,03	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667.941,56	-1.837.941,56
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-654.402,01	0,00	-780.309,03	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667.941,56	-1.837.941,56

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2022.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6005.054 Kanal Erschließung Rabenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-130.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-2.880.000,00	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.978,91	0,00	-445.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.189,68	-1.571.189,68
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-369.978,91	0,00	-445.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.571.189,68	-1.571.189,68

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-82.385,82	-2.122.385,82
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.603,52	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.434.517,03	-9.434.517,03
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-953.603,52	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.434.517,03	-9.434.517,03

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6005.061 Kanal Verflechtungsband Rosengarten b. Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.973,23	-400.000,00	-1.513.577,29	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.909.167,56	-3.209.167,56
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-628.973,23	-400.000,00	-1.513.577,29	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.909.167,56	-3.209.167,56

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits um Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Die Restmittel wurden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die entsprechende Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I6005.063 Schachtanschluss Griesstraße/Schwanenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.681,83	0,00	-54.868,04	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-351.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-217.681,83	0,00	-54.868,04	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-351.000,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln aus dem Haushaltsjahr 2022.

Investition I6005.065 Bypass Anna-Seghers-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.978,28	-22.000,00	-142.184,47	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.162,75	-356.162,75
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.978,28	-22.000,00	-142.184,47	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.162,75	-356.162,75

Erläuterungen:

In Höhe von 140.000 EUR handelt es sich um die bereits um Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Die Restmittel wurden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die entsprechende Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-660.000,00	0,00	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.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-2.520.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-2.520.000,00	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-1.320.000,00	0,00	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 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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.472,43	-585.472,43
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-350.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.950,27	-1.000.000,00	-1.784.107,19	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.874.703,72	-5.874.703,72
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-895.950,27	-1.000.000,00	-1.784.107,19	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.874.703,72	-5.874.703,72

Erläuterungen:

Die öffentliche Kanalisation für die innere Erschließung des Baugebietes 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 und zusätzliche Betriebskosten zur Folge und ein Baugrundstück würde entfallen. Für eine zentrale oder dezentrale Niederschlagswasserversickerung ist bei der geplanten Bebauung kein Platz vorhanden. Im Laufe des Jahres gab es Verzögerungen außerhalb der Verantwortung des Bauunternehmers aufgrund einer neuen Kampfmittelverordnung. Es werden

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
200.000 EUR mehr benötigt.											

Investition I6005.072 Kanalauswechslung Bleer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.036.143,10	0,00	-643.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.670,28	-2.200.670,28
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.036.143,10	0,00	-643.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.670,28	-2.200.670,28

Investition I6005.073 Kanal Im Sträßchen/Thomasstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.700.000,00	0,00	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 wird in die Jahre 2025/2026 verschoben.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.006,65	-200.000,00	-971.993,35	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.206.562,32	-2.206.562,32
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-28.006,65	-200.000,00	-971.993,35	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.206.562,32	-2.206.562,32

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I6005.076 Kanalauswechslung Meisburgstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.124,87	0,00	-762.875,13	-774.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.164,11	-1.964.364,11
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-337.124,87	0,00	-762.875,13	-774.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.164,11	-1.964.364,11

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I6005.077 Straßenentwässerungskanal Am Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.408,88	-200.000,00	-985.146,81	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228.784,98	-2.068.784,98
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-28.408,88	-200.000,00	-985.146,81	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228.784,98	-2.068.784,98

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. 840.000 EUR erforderlich.

Investition I6005.078 Kanalauswechslung Gartenweg/Vereinsstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.756,60	-550.000,00	-2.724.243,40	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-3.421.988,80	-6.421.988,80
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-25.756,60	-550.000,00	-2.724.243,40	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-3.421.988,80	-6.421.988,80

Erläuterungen:

In Höhe von 1.000.000 EUR handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I6005.080 Erschließung Kanal Pflingsterfeld (ABK 74)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.336,26	-2.000.000,00	-404.112,08	-2.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.699.448,34	-5.510.448,34
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-295.336,26	-2.000.000,00	-404.112,08	-2.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.699.448,34	-5.510.448,34

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. In Höhe von 33.000 EUR wurden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2022 neuveranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6005.081 Sanierung Pumpwerk Heinrich-Häck-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-130.000,00	-270.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	-1.540.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-140.000,00	-130.000,00	-270.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	-1.540.000,00

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 Maschinentechnik sind abgeschrieben und technisch überholt. Die Maßnahme wird in die Jahre 2024/2025 verschoben.

In Höhe von 130.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I6005.082 Kanalauswechslung Poetengasse und Freiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-195.246,02	-230.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-395.246,02	-1.325.246,02
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-195.246,02	-230.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-395.246,02	-1.325.246,02

Erläuterungen:

Vorhandener Durchmesser ist kleiner als der Mindestdurchmesser nach dem heutigen Stand der Technik. Da der Kanal in der Poetengasse bereits abgeschrieben ist (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 wegen der sehr engen Platzverhältnisse angenommen. Wahrscheinlich muss im Vortrieb gebaut werden.

In Höhe von 195.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I6005.083 Kanalauswechslung Turmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706,27	-88.000,00	-419.556,92	-150.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-508.263,19	-1.008.263,19
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-706,27	-88.000,00	-419.556,92	-150.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-508.263,19	-1.008.263,19

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6005.084 Kanalauswechslung Grabenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.180.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.180.000,00

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.

Investition I6005.085 Kanalauswechslung Kirchgäßchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706,26	-252.000,00	-46.593,74	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-299.300,00	-699.300,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-706,26	-252.000,00	-46.593,74	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-299.300,00	-699.300,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen,

so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 100.000 EUR ergeben.

Investition I6005.086 Kanalauswechslung Frohnstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.324.000,00	0,00	0,00	-1.524.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.324.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-336.000,00	0,00	-36.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-336.000,00	-672.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-336.000,00	0,00	-36.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-336.000,00	-672.000,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

veranschlagt sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I6005.088 Betriebspunkt Steglitzer Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-250.000,00	-5.500.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-5.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-250.000,00	-5.500.000,00

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.

Investition I6005.090 Betriebspunkte Industrie- und Monheimer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00

Erläuterungen:

Die Betriebspunkte Monheimer Straße und Industriestraße befinden sich im Eigentum der Stadt Monheim am Rhein. Der BRW betreibt die Anlagen entsprechend der Vorgaben des Landeswassergesetzes. Der BRW plant die Erneuerung der Notstromsteuerungen an den Betriebspunkten auf Monheimer Stadtgebiet, unter anderem aus folgenden Gründen: Auf Grund des Alters der elektrischen Steuerungen ist die Ersatzteilversorgung nur sehr eingeschränkt möglich. Die Steuerungsanlagen sind sanierungsbedürftig und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.

Investition I6005.091 Kanalerschließung Gewerbegebiet Sandstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.200.000,00

Erläuterungen:

Auf dem Gelände der ehemaligen Henkel-Deponie soll nach Bebauungsplan 72B ein neues Gewerbegebiet entstehen. Hierzu ist eine komplette Neuerschließung des Kanalnetzes erforderlich. Die Planung erfolgte in 2023, die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2024/ 2025 erfolgen. Aufgrund der Kostenschätzung auf Basis einer Vorplanung und eines erforderlichen Regenklärbeckens werden für 2024 und 2025 weitere Mittel benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6005.093 Kanalerschließung Gewerbegebiet Braasgelände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Erschließung des Gewerbegebietes (80B) erforderlich. Die Planung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung, Bauzeiten- und Mittelabflussplan sind noch nicht erbringbar, da noch keine konkreten Planungen zum B-Plangebiet vorliegen.

Investition I6005.094 Kanalerschließung Gewerbegebiet Heerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Erschließung des Gewerbegebietes (B-Plan 152M) erforderlich. Die Planung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung, Bauzeiten- und Mittelabflussplan sind noch nicht erbringbar, da noch keine konkreten Planungen zum B-Plangebiet vorliegen.

Investition I6005.095 Verbindungsweg Wasserachse Parkhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-470.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-980.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-470.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-980.000,00

Erläuterungen:

Zwischen der Wasserachse und dem Parkhaus an der Daimlerstraße soll ein Verbindungsweg geschaffen werden. Für die Entwässerung des Weges und die Aufnahme des Regen- und Schmutzwassers der Hausanschlüsse ist eine Kanalisation zu planen.

Investition I6005.097 Kanalerschließung Am Kielsgraben West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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:

Für die Erschließung des B-Plangebietes 99M Am Kielsgraben West ist der Neubau eines Kanals erforderlich.
Für 2024 werden die Planungskosten und Gutachterkosten (Ingenieurhonorare, Baugrunderkundung, Vermessung, SiGeKo) angemeldet.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 11.03.00 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-844,89	0,00	-128.329,35	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.321,27	-1.265.321,27

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	10.200,00	10.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.919.674,58	-1.919.674,58
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.909.474,58	-1.909.474,58

Investition I6004.050 Umbau Daimlerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.803,53	0,00	-1.106.766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.363.462,65	-4.363.462,65
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-576.803,53	0,00	-1.106.766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.363.462,65	-4.363.462,65

Investition I6004.055 Endausbau Rheinparkallee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.874.853,38	-1.200.000,00	-618.421,92	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.072.715,98	-5.072.715,98
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.874.853,38	-1.200.000,00	-618.421,92	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.072.715,98	-5.072.715,98

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.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6004.066 Freitreppentreppe Monheim und Wanderparkplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.479,10	0,00	-1.513.520,90	-550.000,00	-2.600.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.583.072,66	-4.733.072,66
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-11.479,10	0,00	-1.513.520,90	-550.000,00	-2.600.000,00	-1.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-1.583.072,66	-4.733.072,66

Erläuterungen:

Die Uferböschung zum Rhein soll im Bereich der Rheinpromenade umgebaut werden. Mit mehreren Freitreppen und Rampenanlagen soll der Rhein erreichbarer gemacht werden. Ein befestigter Weg mit Sitzmöglichkeiten entlang des Ufers soll zum Verweilen einladen. In einem Planungswettbewerb wurde bereits die Vorzugsvariante öffentlich vorgestellt. Für die Errichtung der Freitreppen entlang der Rheinuferpromenade wird ein Plangenehmigungsverfahren benötigt. Zusätzlich soll der Parkplatz in Höhe von der Straße Am Kielsgraben baulich attraktiver gestaltet werden. Die Höhe der Mittel wurden aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung und der ersten belastbaren Kostenschätzungen entsprechend angepasst. In Höhe von 1.300.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfall der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.488,17	0,00	-1.837.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.894.688,72	-3.894.688,72
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-51.488,17	0,00	-1.837.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.894.688,72	-3.894.688,72

Investition I6004.071 Radschnellweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.000,00	500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.350.000,00	2.830.000,00	0,00	1.300.000,00	7.080.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.554.490,77	-1.000.000,00	-1.754.041,20	-2.500.000,00	-10.200.000,00	-3.200.000,00	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-5.627.150,50	-18.327.150,50
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-754.490,77	-500.000,00	-1.754.041,20	-900.000,00	-10.200.000,00	-1.850.000,00	-1.170.000,00	-3.000.000,00	-4.327.150,50	-11.247.150,50

Erläuterungen:

Die nächsten Ausbauschritte des Radschnellweges stehen an.

Investition I6004.075 Erneuerung Lottenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-1.100.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479.552,30	-3.179.552,30
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	-1.100.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479.552,30	-2.629.552,30

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Die Lottenstraße zwischen Düsseldorfweg 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.</p> <p>Der Straßenbau ist nach Fertigstellung des Schulkomplexes vorgesehen. Aufgrund von Mehrkosten sind im Jahr 2024 zusätzliche Mittel erforderlich.</p> <p>Hierbei handelt es sich unter anderem um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Diese sind in Höhe von 770.000 EUR neu zu veranschlagen, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen.</p>											

Investition I6004.080 Umgestaltung Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	588.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.318,84	0,00	-958.273,90	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.951.837,51	-2.751.837,51
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-145.218,84	0,00	-958.273,90	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.363.137,51	-2.163.137,51

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I6004.082 Rheinuferstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.724,19	-1.000.000,00	-306.275,81	-1.000.000,00	-6.900.000,00	-3.000.000,00	-3.900.000,00	0,00	-1.567.308,82	-9.467.308,82
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-93.724,19	-1.000.000,00	-306.275,81	-1.000.000,00	-6.900.000,00	-3.000.000,00	-3.900.000,00	0,00	-1.567.308,82	-9.467.308,82

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.

Aufgrund von Mehrkosten sind zusätzliche Mittel in Höhe von 1,3 Mio. EUR erforderlich

Investition I6004.086 Kreisverkehrsplatz Bleer Straße/Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.634,23	-1.095.634,23

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.187,94	-1.090.187,94

Investition I6004.088 Freitreppe Baumberg Klappertorstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.522,18	-100.000,00	-1.831.823,57	-400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	-2.027.278,25	-4.827.278,25
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.522,18	-100.000,00	-1.831.823,57	-400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	-2.027.278,25	-4.827.278,25

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.

In Höhe von 1.800.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Diese werden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 400.000 EUR ergeben.

Investition I6004.089 Umgestaltung Heinestraße / Monheim Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.390.895,97	-1.000.000,00	-2.161.295,21	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.482.496,49	-11.482.496,49
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-5.390.895,97	-1.000.000,00	-2.161.295,21	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.482.496,49	-11.482.496,49

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.

Investition I6004.091 Verbesserung Verkehrsverhältnisse Opladener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.108.927,31	0,00	-5.884.576,28	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.162.795,83	-12.912.795,83
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.108.927,31	0,00	-5.884.576,28	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.162.795,83	-12.912.795,83

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6004.096 Ausbau Rheinpromenade bis Kreisverkehr Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.989,28	-1.000.000,00	-1.841.091,61	-3.050.000,00	-5.600.000,00	-2.800.000,00	-5.600.000,00	0,00	-2.948.744,78	-14.398.744,78
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-54.989,28	-1.000.000,00	-1.841.091,61	-3.050.000,00	-5.600.000,00	-2.800.000,00	-5.600.000,00	0,00	-2.948.744,78	-14.398.744,78

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.

Hierbei handelt es sich in Höhe von 1.700.000 EUR um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 1,0 Mio. EUR ergeben.

Investition I6004.102 Verflechtungsband Rosengarten bis Heinestraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.488.080,64	-1.200.000,00	-2.161.129,63	-1.200.000,00	-2.800.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00	-8.403.563,28	-14.003.563,28
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.488.080,64	-1.200.000,00	-2.161.129,63	-1.200.000,00	-2.800.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00	-8.403.563,28	-14.003.563,28

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 2024 sind zusätzliche Mittel erforderlich.

Hierbei handelt es sich in Höhe von 1.170.000 EUR um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Diese werden für das Jahr 2024 neu veranschlagt, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR ergeben.

Investition I6004.104 Fußpunkt Monberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-66.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.694,25	-166.694,25
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-100.000,00	0,00	-66.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.694,25	-166.694,25

Investition I6004.105 Tiefbauarbeiten Fahrradverleihsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.746,89	-420.746,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.281,02	-557.281,02

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-417.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.027,91	-978.027,91

Investition I6004.106 Umgestaltung Alte Schulstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.159.060,94	0,00	-1.173.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.758.151,81	-4.758.151,81
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.159.060,94	0,00	-1.173.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.758.151,81	-4.758.151,81

Investition I6004.215 Kreisverkehr Dalmierstraße/Niederstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.955,66	0,00	-526.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.892.585,66	-1.892.585,66
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-964.955,66	0,00	-526.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.892.585,66	-1.892.585,66

Investition I6004.216 Ausbau Straße Am Kielsgraben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.033,05	-2.000.000,00	-1.959.302,05	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150.534,47	-7.150.534,47
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-66.033,05	-2.000.000,00	-1.959.302,05	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.150.534,47	-7.150.534,47

Erläuterungen:

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.

In Höhe von 1.000.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres entgegenzuwirken.

Investition I6004.217 Creative Campus - Innere Verkehrserschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.456,18	0,00	-5.767,79	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.988,17	-609.988,17
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-28.456,18	0,00	-5.767,79	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.988,17	-609.988,17

Erläuterungen:

Aufgrund der Beteiligung an Versorgungsleitungen werden im Jahr 2024 350.000 EUR benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6004.220 Umgestaltung Schützenplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-2.900.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-2.900.000,00

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. Hierbei handelt es sich in Höhe von 290.000 EUR um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 800.000 EUR ergeben.

Investition I6004.225 Erneuerung Ida-Siekmann-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.669,80	-200.000,00	-2.728.042,74	-1.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.185.283,48	-7.185.283,48
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-225.669,80	-200.000,00	-2.728.042,74	-1.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.185.283,48	-7.185.283,48

Erläuterungen:

In Höhe von 1.000.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR ergeben.

Investition I6004.226 Erneuerung Düsseldorfweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.729,03	0,00	-335.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.338,52	-685.338,52
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-17.729,03	0,00	-335.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.338,52	-685.338,52

Investition I6004.227 Erneuerung Stichweg Lottenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423,84	0,00	-9.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	-224.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-423,84	0,00	-9.530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	-224.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Investition I6004.228 Erneuerung Alfred-Nobel-Straße - äußere Erschl. CC											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.871,46	-300.000,00	-2.000.000,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.331.132,97	-3.511.132,97
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-5.871,46	-300.000,00	-2.000.000,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.331.132,97	-3.511.132,97
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten. In Höhe von 360.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.</p>											
Investition I6004.230 Ausbau Von-Ketteler-Straße											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-390.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-160.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-390.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In Höhe von 160.000 EUR handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.</p>											
Investition I6004.231 Panoramaradweg Alte Bahntrasse Schleiderweg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahr 2024 sind zusätzliche Mittel für Planungskosten erforderlich. 100.000 EUR aus dem Jahr 2022 werden neuveranschlagt.</p>											
Investition I6004.232 Erschließung Pflingsterfeld Straßenbau											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.146,44	-500.000,00	-1.040.555,53	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733.701,97	-3.483.701,97
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-193.146,44	-500.000,00	-1.040.555,53	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733.701,97	-3.483.701,97
<p><i>Erläuterungen:</i></p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 2024 weitere Mittel in Höhe von 700.000 EUR benötigt. Zudem werden die Mittel des Jahres 2022 neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung Ende 2023 ausläuft.

Investition I6004.233 Umbau Gartenweg und Vereinsstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.430,75	-500.000,00	-1.107.569,25	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.711.495,67	-5.211.495,67
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-92.430,75	-500.000,00	-1.107.569,25	-500.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-1.711.495,67	-5.211.495,67

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. In Höhe von 1.000.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 1,0 Mio. EUR ergeben.

Investition I6004.234 Umbau Geschwister-Scholl-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.481,96	-500.000,00	-277.518,04	-1.000.000,00	-6.000.000,00	-3.700.000,00	-2.300.000,00	0,00	-816.759,79	-7.816.759,79
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-22.481,96	-500.000,00	-277.518,04	-1.000.000,00	-6.000.000,00	-3.700.000,00	-2.300.000,00	0,00	-816.759,79	-7.816.759,79

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. Aufgrund von Mehrkosten sind für das Jahr 2025 weitere Mittel erforderlich. 270.000 EUR aus dem Jahr 2022 werden neuveranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6004.235 Umgestaltung Centerbogen Rathausplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-1.450.000,00	-500.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.750.379,29	-3.550.379,29
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	-1.450.000,00	-500.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.750.379,29	-3.550.379,29

Erläuterungen:

In Höhe von 1.400.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel für die Umgestaltung des Ingeborg-Friebe-Platzes in Höhe von 400.000 EUR benötigt.

Investition I6004.236 Umsetzung Altstadtkonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.767,14	-500.000,00	-194.820,84	-650.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-699.587,98	-3.349.587,98
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.767,14	-500.000,00	-194.820,84	-650.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-699.587,98	-3.349.587,98

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. 140.000 EUR aus dem Jahr 2022 werden neuveranschlagt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	-750.000,00	-3.250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	-750.000,00	-3.250.000,00

Erläuterungen:

Eine wichtige Verbindung im Süden Monheims ist die Alfred-Nobel-Straße, die sowohl im gewerblichen Verkehr als 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. Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben.

Investition I6004.238 Umbau Berghausener Straße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.035,56	-500.000,00	-186.964,44	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-709.999,09	-2.709.999,09

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-13.035,56	-500.000,00	-186.964,44	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-709.999,09	-2.709.999,09

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. Einige davon werden erst nach Beendigung der Umgestaltung der Geschwister-Scholl-Straße umgesetzt, von daher werden für das Jahr 2027 Mittel etatisiert.

Investition I6004.239 Lückenschluss Krischerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-805.969,99	-4.105.969,99
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-805.969,99	-4.105.969,99

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.

In Höhe von 300.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Diese werden für das Jahr 2024 neuveranschlagt, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Ein großer Teil der Maßnahme wurde in das Jahr 2025 verschoben.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-9.500.000,00	-3.000.000,00	-6.500.000,00	0,00	-800.000,00	-10.800.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-9.500.000,00	-3.000.000,00	-6.500.000,00	0,00	-800.000,00	-10.800.000,00

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 der A59 um eine weitere Fahrspur erweitert werden und baulich erneuert werden. Mit der Übernahme der ehemaligen Landstraße L353 ins Eigentum der Stadt Monheim am Rhein kann die bauliche Maßnahme nun geplant und gebaut werden. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung und der ersten belastbaren Kostenschätzungen wurde der Ansatz um weitere 6,0 Mio EUR erhöht.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6004.251 Erschließungskosten Sophie-Scholl-Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.439.900,00	0,00	-360.100,00	-1.350.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-4.650.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-2.439.900,00	0,00	-360.100,00	-1.350.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-4.650.000,00

Erläuterungen:

Die Monheimer Wohnen GmbH ist von der Stadtverwaltung über einen Erschließungsvertrag beauftragt, die öffentliche Erschließung im Rahmen ihres Bauvorhabens herzustellen. Ein Betrag in Höhe von 250.000 EUR aus dem Haushaltsjahr 2022 wird neuveranschlagt.
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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.827,46	0,00	-5.077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.904,84	-281.904,84
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-276.827,46	0,00	-5.077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.904,84	-281.904,84

Investition I6004.255 Verkehrsabhängige Steuerung K714

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-2.200.000,00

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.
Für das Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel aufgrund von Kostensteigerungen benötigt. Für das Jahr 2025 werden 900.000 EUR benötigt, da das Projekt durch ein dynamisches Parkleitsystem erweitert wurde und dieses erst nach der verkehrsabhängigen LSA- und Wegweisungssteuerung umgesetzt werden kann.

Investition I6004.256 Verbindungsweg Wasserachse-Parkhaus Daimlerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.474,39	-200.000,00	-84.525,61	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-15.474,39	-200.000,00	-84.525,61	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.400.000,00

Erläuterungen:

Zwischen der Wasserachse und dem Parkhaus an der Daimlerstraße soll ein Verbindungsweg geschaffen werden. Für das Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 600.000 EUR aufgrund von Kostensteigerungen benötigt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investition I6004.258 Altstadtkonzept Innere Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 I6004.259 Altstadtkonzept Äußere Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I6004.262 Erschließung Hasholzer Grund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00

Investition I6004.263 Verkehrserschließung Gewerbegebiet Sandstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.850.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-1.850.000,00

Erläuterungen:

Eine Erschließung des Gewerbegebietes in der Sandstraße ist Voraussetzung für die Vermarktung der Grundstücke und in Anbracht der zu erzielenden Gewerbesteuer-einnahmen von hoher Priorität. Die Planung der Erschließung des Gewerbegebietes soll parallel zum derzeit laufenden B-Plan-Verfahren erfolgen.

Investition I6004.272 Verkehrserschließung Am Kielsgraben West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Erläuterungen:

Zum Bebauungsplan 99M Erschließung Kielsgraben West müssen die öffentlichen Verkehrsflächen geplant und realisiert werden. Die Planung muss zeitnah angestoßen werden, damit die Gewerbeflächen erschlossen sind und vermarktet werden können. Für 2024 werden dafür Planungsmittel in Höhe von 200.000 EUR für den Straßenbau benötigt.

Investition I6004.300 Austausch Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	106.680,00	106.680,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.974,21	-370.000,00	-903.529,72	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.132.322,34	-6.632.322,34
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-434.974,21	-370.000,00	-903.529,72	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-4.025.642,34	-6.525.642,34

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. In Höhe von 500.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I7102.028 Einrichtungsgegenstände Bereiche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-29,07	-29,07
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,07	-29,07

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.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-77.301,07	-50.000,00	-213.956,81	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.139.336,61	-2.339.336,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.946,13	-43.946,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.485,40	0,00	-152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.638,17	-96.638,17
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-96.485,40	0,00	-44.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.584,30	-140.584,30

Investition I6004.221 Erweiterung Landschaftspark Streichelzoo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.492,65	-200.000,00	-996.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.491,73	-1.304.491,73
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.492,65	-200.000,00	-996.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.304.491,73	-1.304.491,73

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird nunmehr von der Marienburg Monheim Betriebs GmbH umgesetzt. Die Stadt Monheim am Rhein hat sich als Gesellschafterin verpflichtet, sich an den Kosten zu beteiligen. Da es sich größtenteils um Anlagen der Hochbauverwaltung handelt, wird die Maßnahme im Haushalt der Stadt unter I7102.192 im Produkt 01.14.00 geführt.

Investition I6004.222 Erweiterung Landschaftspark Minigolfanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-150.000,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-150.000,00	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00

Erläuterungen:

Geplant ist die Ergänzung des bestehenden Freizeitangebotes des Landschaftsparks durch Insatallation einer Minigolfanlage nördlich der Wegeachse "Am Vogelort". Die insgesamt neun Stationen der Gesamtanlage verteilen sich gleichmäßig entlang der Wegeführung. Der Charakter und der Gestaltungsansatz der Parkanlage Landschaftspark Rheinbogen, von intensiver Nutzung der stadtnahen Bereiche mit Übergang zur naturnahen Gestaltung der Anschlussbereiche an den Rheindeich, soll aufgegriffen werden. Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Die Maßnahme wird größtenteils in das Jahr 2025 verschoben

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.00 Öffentliches Grün

Investition I6004.254 Schotterrassen Baumberger Bürgerwiese

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.397,04	0,00	-828.796,01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.193,05	-866.193,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.397,04	0,00	-828.796,01	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.193,05	-866.193,05

Erläuterungen:

Für Restarbeiten müssen noch einmal 30.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2022.

Investition I6004.269 Jugendgerechter Ort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Schaffung eines jugendgerechten Ortes. Hierbei soll ein für Jugendliche attraktiver Aufenthaltsbereich entstehen.

Dies wird unter anderem durch die aktive Beteiligung des Jugendparlamentes, der Bereitstellung von USB-Lademöglichkeiten, gutem W-Lan und überdachte Sitzcken

erreicht. Grundsätze wie Einsehbarkeit und soziale Kontrolle werden bei der Gestaltung der Anlage mit berücksichtigt. Die Investition soll

im Bereich der Nord-Süd-Achse zwischen der Oranienburger Straße und Brandenburger Allee entstehen. Die Maßnahme soll im Jahr

2024 umgesetzt werden

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.01.00 Öffentliches Grün											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-10.575,53	-110.000,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-291.737,90	-651.737,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.250.000,00

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 I5102.110 Kinderspielplatz Goepfert-Mayer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Investition I5102.111 Kinderspielplatz Heinrich-Zille-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-587.509,61	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-854.760,19	-1.554.760,19
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-120.000,00	-587.509,61	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-854.760,19	-1.554.760,19

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich in Höhe von 450.000 EUR um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Diese werden für das Jahr 2024 neuveranschlagt, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von 250.000 EUR ergeben.

Investition I5102.123 Kinderspielplatz Nikolaus-Kopernikus-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-440.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-440.000,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Investition I5102.202 Kinderspielplatz Am Lingenkamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

Investition I5102.213 Kinderspielplatz Grünzug an der Holzwegpassage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	-1.390.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-250.000,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	-1.390.000,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden.

Investition I5102.215 Kinderspielplatz Innsbrucker Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-115.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-85.000,00	-115.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00

Erläuterungen:

In Höhe von 115.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Es sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Auch der Betrag aus 2023 wurde neu veranschlagt.

Investition I5102.216 Kinderspielplatz Kapfenberger Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-234.875,83	-234.875,83
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	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 Benrather Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.686,20	-847.686,20
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-206.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.686,20	-847.686,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 13.01.06 Kinderspielplätze

Investition I5102.234 Spielgeräte Inklusion (Sammelinvestition)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

Erläuterungen:

Das Thema Teilhabe aller Menschen in Monheim am Rhein wird auch auf den städtischen Kinderspielplätzen berücksichtigt. Um dieses Angebot speziell für Menschen, die auf eine Gehhilfe oder Rollstuhl angewiesen sind, zu erhöhen, plant die Verwaltung an gut erreichbaren Flächen die Aufstellung spezieller Geräte die Inklusion auch dieser Menschen ermöglicht. Die Planungen sollen auf der interfraktionellen Spielplatzkonferenz vorgestellt werden. Die Geräte werden 2024 aufgestellt. Die Kosten ergeben sich aus einer Marktanalyse angefragter Geräte.

Investition I5102.235 KSP Helene-Stöcker-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00

Erläuterungen:

Die Ausstattung des Kinderspielplatzes ist in die Jahre gekommen und wird dem Anspruch der Hauptstadt für Kinder nicht gerecht. Die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten nehmen zu. Eine Reparatur der Einzelspielgeräte würde sich nicht rechnen. Zusätzlich wurde über die Spielplatzkommission angeregt diesen Spielplatz zu erneuern. Im Frühjahr 2022 hat eine Bürgerbeteiligung mit anschließender interfraktioneller Spielplatzkommission stattgefunden. Nach Berücksichtigung der Anliegen wird im Jahr 2024 der Bau stattfinden. Der Umbau findet Nutzergruppenorientiert statt.

Investition I5102.236 KSP Walter-Kollo-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Die Ausstattung des Kinderspielplatzes ist in die Jahre gekommen und wird dem Anspruch der Hauptstadt für Kinder nicht gerecht. Die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten nehmen zu. Eine Reparatur der Einzelspielgeräte würde sich nicht rechnen. Im Frühjahr 2022 hat eine Bürgerbeteiligung mit anschließender interfraktioneller Spielplatzkommission stattgefunden. Nach Berücksichtigung der Anliegen wird im Jahr 2024 der Bau stattfinden. Der Umbau findet Nutzergruppenorientiert statt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.01.06 Kinderspielplätze											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-30.000,00	-217.536,60	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482.722,58	-1.657.722,58

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I6009.002 Hochwasserschutzwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	128.000,00	128.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.424,67	0,00	-5.058.796,35	-1.035.000,00	-5.000.000,00	-1.100.000,00	-3.900.000,00	0,00	-5.114.121,28	-11.149.121,28
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-50.424,67	0,00	-5.058.796,35	-1.035.000,00	-5.000.000,00	-1.100.000,00	-3.900.000,00	0,00	-4.986.121,28	-11.021.121,28

Erläuterungen:

In Höhe von 5.050.000 EUR handelt es sich um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Darüber hinaus haben sich durch Preissteigerungen Mehrkosten in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR ergeben.

Investition I6009.005 Marina am Greisbachsee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.520.000,00	-2.610.000,00	-2.300.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-1.000.000,00	-5.130.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.520.000,00	-2.610.000,00	-2.300.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-1.000.000,00	-5.130.000,00

Erläuterungen:

Auf Grundlage der Ergebnisse der technischen Machbarkeitsstudie wurde eine Terminplanung mit Kosten für die weiteren Planungsphasen (Ingenieurleistungs- und Gutachterhonorare) aufgestellt. Die angemeldeten Kosten stellen reine Planungs- und Gutachterkosten dar. In 2024 ist die Erstellung der HOAI-Leistungsphasen 1 und 2, in 2025 die Leistungsphasen 3 und 4 geplant. In 2026 bis 2028 findet voraussichtlich das erforderliche Planfeststellungsverfahren statt.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.04.00 Naturgewässer und Hochwasserschutz											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-354,86	-75.000,00	-24.645,14	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.641,50	-182.641,50

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.131,49	0,00	-602.895,12	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.026,61	-721.026,61
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.131,49	0,00	-602.895,12	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.026,61	-721.026,61

Investition I6006.010 Gärtnerbetreutes Grabfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.019,08	0,00	-187.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.058,00	-383.058,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-110.019,08	0,00	-187.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.058,00	-383.058,00

Investition I6006.012 Kolumbarium Waldfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-2.350,85	-2.350,85
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,85	-2.350,85

Investition I6006.016 Erweiterung Urnenwand Kommunalfriedhof Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

Erläuterungen:

Die bestehende Urnenwand ist fast belegt und muss erweitert werden, da die Nachfrage anhält.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 13.06.00 Friedhöfe											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-12.207,02	-40.000,00	-94.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.584,54	-194.584,54

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.233,27	149.233,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.049,93	0,00	-26.728,20	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.037,03	-315.037,03
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	78.183,34	0,00	-27.403,09	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.478,65	-166.478,65

Erläuterungen:

Bei Fertigstellung des Monheimer Tors werden auch rund um diesen Gebäudekomplex weitere Elemente angeschafft, um Monheim-Mitte ein einheitliches Bild zu geben.

Investition I0007.006 Sternenzauber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.732,11	-517.732,11
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-255.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.267,89	-255.267,89
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-255.267,89	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00	-773.000,00

Erläuterungen:

Für den Weihnachtsmarkt und den Martinsmarkt werden neue Hütten benötigt. Hierfür werden 245.000 EUR einmalig veranschlagt.

Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 150.000 EUR für die Schlittschuhverleihhütte, einen Unterstand für die Eisstockschießbahnen sowie eine Einhausung für das

Kühlaggregat der Eisbahn benötigt.

Investition I0007.016 Schiffsanleger Baumberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-41.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.231,75	-41.231,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-165.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.485,24	-225.485,24
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-165.985,24	0,00	-41.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.716,99	-266.716,99

Investition I0007.019 Einfassung Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
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 I6107.001 MonChronik											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.338,65	-79.338,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	-680.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-973.281,40	-1.973.281,40
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.282,91	-49.282,91
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-8.801,24	-250.000,00	-680.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-932.209,15	-1.932.209,15

Erläuterungen:

Voraussichtlich können die Standorte St. Gereon und Schelmenturm erst im Jahr 2024 realisiert bzw. fertiggestellt werden. Es ist zudem geplant, Aktualisierungen im Karnevalskabinett und ggf. in der Marienkapelle umzusetzen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-85.566,37	-40.000,00	-190.619,28	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-518.599,78	-738.599,78

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.175.000,00	10.875.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	2.175.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.175.000,00	10.875.000,00

Erläuterungen:

Die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sehen für die Stadt Monheim am Rhein eine Investitionspauschale in Höhe von 2,1 Mio. EUR vor.

Investition I9000.005 Beteiligung MVV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.663.000,00	-8.937.000,00	-1.911.000,00	-28.860.000,00	-57.500.000,00	-58.290.000,00	-8.500.000,00	-6.000.000,00	-71.521.112,00	-173.171.112,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-23.663.000,00	-8.937.000,00	-1.911.000,00	-28.860.000,00	-57.500.000,00	-58.290.000,00	-8.500.000,00	-6.000.000,00	-71.521.112,00	-173.171.112,00

Erläuterungen:

Durch Eigenkapitalzuführungen an die MVV und ihre Tochter- und Enkelgesellschaften sollen die Kapitalfähigkeit und jeweiligen Eigenkapitalquoten der Gesellschaften für die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von renditeträchtigen Investitionen gestärkt werden. Für das Jahr 2024 sind Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 28,86 Mio. EUR geplant, 2,3 Mio. EUR an die MEGA Grüne Energien für die Planung von Windernergieanlagen, 8,16 Mio. EUR an die SEG für die Erschließung des CCM Campus, den Ausbau eines Verbindungsweges, den Ankauf eines Geländes sowie den Umbau der Freiheit 6 und 8 sowie 800.000 EUR an die CCM für den Umbau des Rolf-Schwarz-Schütte-Platzes. Der MVV werden 17,6 Mio EUR für den dritten Bauabschnitt von Monheim Mitte zugeführt. In 2025 sind ebenfalls 2,3 Mio EUR an die MEGA Grüne Energien für die Planung weiterer Windenergie Projekte vorgesehen. Für den Umbau des mona mare sind an die AWB in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 10 Mio. EUR und 3 Mio. EUR zuzuführen. Darüberhinaus sind in den Jahren 2025, 2026 und 2027 ebenfalls Eigenkapitalzuführen an die MVV für die Finalisierung des dritten Bauabschnitts mit jeweils 46, 5,5 und 6 Mio. EUR eingeplant.

Investition I9000.008 Beteiligung Monheimer Wohnen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	-26.266.000,00	-30.516.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	0,00	0,00	-26.266.000,00	-30.516.000,00

Erläuterungen:

Die Einzahlung der Kapitalrücklage der Monheimer Wohnen GmbH in Höhe von 4,25 Mio. EUR ist in 2025 für die Umsetzung der Wohnbebauung B-Plan Opladener Straße vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I9000.009 Beteiligung Monheimer Kulturwerke GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-12.200.000,00	0,00	-8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800.000,00	-39.700.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-12.200.000,00	0,00	-8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800.000,00	-39.700.000,00

Erläuterungen:

Zur Erhaltung ihrer Liquidität wird der Monheimer Kulturwerke GmbH im Haushaltsjahr 2024 Eigenkapital in Höhe von 8,9 Mio. EUR zugeführt.

Investition I9000.011 Beteiligung Monheimer MVZ GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090.000,00	-615.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-2.630.000,00	-3.980.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.090.000,00	-615.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-2.630.000,00	-3.980.000,00

Erläuterungen:

Für die Monheimer MVZ GmbH ist im Jahr 2024 eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 750.000 EUR für den Ausbau des Versorgungszentrums vorgesehen. Darüber hinaus werden in den Jahren 2025 und 2026 weitere 300.000 EUR für den möglichen Ankauf weiterer kassenärztlicher Sitze etatisiert.