

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Zuständige Bereiche

Bauwesen

Produktbereichserläuterungen

Im Produktbereich 12 ist der Betrieb und die Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst angesiedelt. Ebenso zählen Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu den Leistungen des Produktbereichs.

Taktische Ziele

Verbesserung der städtebaulichen/kommunalen Infrastruktur
Förderung des Radverkehrs

Zugehörige Produkte

12.01.00 - Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
12.02.00 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
12.04.00 - ÖPNV
12.05.00 - Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.996,41	1.255.000	696.500	701.500	706.500	711.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096.900,71	3.000.500	3.102.500	3.227.500	3.352.500	3.477.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.541,33	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.208,61	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	4.701.647,06	4.377.000	3.929.000	4.069.000	4.209.000	4.349.000
11	- Personalaufwendungen	1.450.147,98	1.559.990	1.733.000	1.812.300	1.848.550	1.885.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.019,75	4.831.500	5.657.000	5.657.000	5.659.000	5.729.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485.855,14	3.482.000	3.677.800	4.128.600	4.329.400	4.529.650
15	- Transferaufwendungen	1.210.957,02	1.200.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.075.892,48	32.100	29.050	29.050	29.050	29.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.897.872,37	11.105.590	12.896.850	13.476.950	13.766.000	14.073.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.196.225,31	-6.728.590	-8.967.850	-9.407.950	-9.557.000	-9.724.300
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.196.225,31	-6.728.590	-8.967.850	-9.407.950	-9.557.000	-9.724.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.196.225,31	-6.728.590	-8.967.850	-9.407.950	-9.557.000	-9.724.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.117,45	1.711.810	1.646.810	1.646.810	1.646.810	1.646.810
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.789.342,76	-8.440.400	-10.614.660	-11.054.760	-11.203.810	-11.371.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-257.700	-269.500	-277.600	-283.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.789.342,76	-8.440.400	-10.356.960	-10.785.260	-10.926.210	-11.087.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.046,19	711.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.795,32	500.500	402.500	0	402.500	402.500	402.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.563,56	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.150,32	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.555,39	1.223.000	512.500	0	512.500	512.500	512.500
10	- Personalauszahlungen	1.371.339,98	1.541.390	1.714.100	0	1.793.100	1.829.000	1.865.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776.802,69	5.330.500	6.656.000	0	6.556.000	5.658.000	5.728.000
14	- Transferauszahlungen	1.171.293,52	1.200.000	1.800.000	0	1.850.000	1.900.000	1.900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.729,38	32.100	29.050	0	29.050	29.050	29.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.406.165,57	-8.103.990	-10.199.150	0	-10.228.150	-9.416.050	-9.522.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.881.610,18	-6.880.990	-9.686.650	0	-9.715.650	-8.903.550	-9.010.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	893.100,00	1.044.000	2.694.000	0	1.894.000	3.374.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.252,96	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479.301,09	0	0	0	0	0	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	1.373.654,05	1.044.000	2.694.000	0	1.894.000	3.374.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.007.384,19	14.970.000	33.030.000	60.200.000	40.450.000	28.950.000	4.550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.119,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.252,96	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.071.756,60	-14.971.000	-33.031.000	-60.200.000	-40.451.000	-28.951.000	-4.551.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.698.102,55	-13.927.000	-30.337.000	-60.200.000	-38.557.000	-25.577.000	-4.551.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bauwesen						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr						
Produktleistungen						
Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten Verbesserung des Wohnumfeldes/Verkehrssicherheit Verbesserung der Verkehrslenkung und -beruhigung Substanzerhaltung und Mängelbeseitigung Barrierefreier Ausbau bei Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer Landesbetrieb Straßenbau NRW Kreis Mettmann						
Ziele						
Verbesserung der Mobilitätsinfrastruktur Förderung des Radverkehrs						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Material- und Arbeitspreise sind weiterhin stark angestiegen. Die allgemeinen Kostensteigerungen wurden entsprechend berücksichtigt. Nennenswert sind hier vor allem die gestiegenen Preise für Asphalt in der Straßenunterhaltung und Straßensanierung. Auch die Kosten für Strom die öffentliche Straßenbeleuchtung oder Brunnenanlagen wurden entsprechend angepasst. Im Zuge der neuen Gebührenkalkulation musste der Betrag der Niederschlagswassergebühren für städtische Straßen ebenfalls erhöht werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenpauschale Wartung je LP/Euro	0,00	478,00	180,00	180,00	180,00	185,00
Unterhaltungsaufwand je Straßenkilometer	5.549,10	5.674,20	4.408,57	5.097,67	5.082,90	5.068,21
Stromverbrauch je Leuchtpunkt in kwh	0,00	140,77	173,63	139,78	136,75	134,04
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	34,40	30,26	34,20	31,58	31,39	31,97
Anzahl Vollzeitstellen	16,60	18,07	16,60	16,60	16,60	16,60

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.996,41	1.044.000	596.500	601.500	606.500	611.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.341,77	2.501.500	2.702.500	2.827.500	2.952.500	3.077.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.414,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.208,61	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	4.033.961,61	3.666.500	3.429.000	3.569.000	3.709.000	3.849.000
11	- Personalaufwendungen	1.344.917,73	1.468.930	1.364.350	1.426.750	1.455.300	1.484.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530.704,87	4.689.500	5.165.000	5.165.000	5.167.000	5.167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434.320,29	3.482.000	3.677.800	4.128.600	4.329.400	4.529.650
16	- Sonstige Aufwendungen	3.000.487,35	25.450	19.950	19.950	19.950	19.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.310.430,24	9.665.880	10.227.100	10.740.300	10.971.650	11.200.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.276.468,63	-5.999.380	-6.798.100	-7.171.300	-7.262.650	-7.351.980
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.276.468,63	-5.999.380	-6.798.100	-7.171.300	-7.262.650	-7.351.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.276.468,63	-5.999.380	-6.798.100	-7.171.300	-7.262.650	-7.351.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.711,49	1.056.180	1.056.180	1.056.180	1.056.180	1.056.180
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-9.297.180,12	-7.055.560	-7.854.280	-8.227.480	-8.318.830	-8.408.160
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-237.600	-248.500	-255.900	-261.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-9.297.180,12	-7.055.560	-7.616.680	-7.978.980	-8.062.930	-8.146.560

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 12.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.046,19	500.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737,15	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.150,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.933,71	512.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	1.273.694,73	1.452.380	1.347.500	0	1.409.600	1.437.800	1.466.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.306,88	5.188.500	6.164.000	0	6.064.000	5.166.000	5.166.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.049,32	25.450	19.950	0	19.950	19.950	19.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.050,93	6.666.330	7.531.450	0	7.493.550	6.623.750	6.652.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.776.117,22	-6.153.830	-7.518.950	0	-7.481.050	-6.611.250	-6.640.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	893.100,00	1.044.000	2.694.000	0	1.894.000	3.374.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.252,96	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479.301,09	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.654,05	1.044.000	2.694.000	0	1.894.000	3.374.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.007.384,19	14.970.000	33.030.000	60.200.000	40.450.000	28.950.000	4.550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.119,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.252,96	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.071.756,60	14.971.000	33.031.000	60.200.000	40.451.000	28.951.000	4.551.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-22.698.102,55	-13.927.000	-30.337.000	-60.200.000	-38.557.000	-25.577.000	-4.551.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.252,96	0	0	0	0	0	0

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 Freitreppe 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 Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I6004.067 Verbindungstraße 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 Düsseldorf und Kirchstraße befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Die Bäume haben massive Schäden im Gehweg und in der Fahrbahn verursacht. Daher soll die Straße grundlegend erneuert werden. Zur gleichen Zeit muss der überlastete Kanal erneuert werden.</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 Daimlerstraße/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

Erläuterungen:

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

Das vom Rat beschlossene Gesamtvolumen wird aus heutiger Sicht nicht überschritten. 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 Verfall der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

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

Erläuterungen:

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.

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

Erläuterungen:

Im Jahr 2024 sind zusätzliche Mittel für Planungskosten erforderlich. 100.000 EUR aus dem Jahr 2022 werden neuveranschlagt.

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

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
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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, Kabelverterschränke 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

Produkt 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

Produktleistungen

Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehrsraum
 Reduzierung des Schilderwaldes im öffentlichen Verkehrsraum
 Verbesserung des verkehrsgerechten Verhaltens
 Sicherung der Schulwege durch Schülerlotsen
 Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Aufgrund der Übernahme weiterer Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet durch Erwerb von Landstraßen und aufgrund massiver Preissteigerungen mussten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend angepasst werden.
 Ab dem Jahr 2024 werden zudem Mittel für Sonderhaushaltsbefragungen und eine Studie zur kostenfreien ÖPNV-Nutzung benötigt.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	22,74	8,27	15,78	3,27	3,22	3,19
Anzahl Vollzeitstellen	1,21	1,35	1,21	1,21	1,21	1,21

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 12.02.00 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.251,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753,65	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.004,65	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	89.806,21	78.650	354.350	370.650	378.050	385.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.233,36	67.000	417.000	417.000	417.000	487.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.169,06	4.650	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.596,49	150.300	778.450	794.750	802.150	879.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.591,84	-104.800	-748.450	-764.750	-772.150	-849.760
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.591,84	-104.800	-748.450	-764.750	-772.150	-849.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.591,84	-104.800	-748.450	-764.750	-772.150	-849.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.051,37	138.060	138.060	138.060	138.060	138.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-310.643,21	-242.860	-886.510	-902.810	-910.210	-987.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-20.100	-21.000	-21.700	-22.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-310.643,21	-242.860	-866.410	-881.810	-888.510	-965.620

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 12.04.00 ÖPNV

Zuständiger Ausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag

Ziele

Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer
 Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr
 Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten
 Effiziente Erstellung der Leistung
 Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die veranschlagten Aufwendungen decken die notwendigen Kosten für den kostenlosen ÖPNV im Stadtgebiet (ohne Schülerverkehre) sowie die Ausgleichszahlungen für die interlokalen Verkehre (VRS, VRR und Rheinbahn) ab.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,19	0,00	11,21	5,56	5,41	5,26

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 12.04.00 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	211.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.082,81	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.146,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.210.957,02	1.200.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	57.211,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.397,82	1.200.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.401.397,82	-989.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.401.397,82	-989.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.401.397,82	-989.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.401.397,82	-989.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.401.397,82	-989.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Klimaschutz, Stadtplanung und Verkehr

Produktleistungen

Reinigung entsprechend der Straßenreinigungssatzung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Stadthygiene
 Umweltgerechte Entsorgung des Straßenkehrichts
 Optimierung der Reinigungsleistung
 Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
 Ratsbeschluss

Zielgruppen

Benutzerinnen und Benutzer von Verkehrsflächen
 Anliegerinnen und Anlieger
 Gebührenpflichtige

Ziele

Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Veränderungen haben sich aus der Gebührenkalkulation ergeben (Vorlage X/1109).

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	81,30	152,38	74,80	74,56	74,49	74,45
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,16	0,30	0,16	0,16	0,16

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 12.05.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.307,94	454.000	370.000	370.000	370.000	370.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.372,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.680,80	454.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	15.424,04	12.410	14.300	14.900	15.200	15.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.998,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige Aufwendungen	25,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.447,82	89.410	91.300	91.900	92.200	92.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	591.232,98	364.590	278.700	278.100	277.800	277.440
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	591.232,98	364.590	278.700	278.100	277.800	277.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	591.232,98	364.590	278.700	278.100	277.800	277.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.354,59	517.570	452.570	452.570	452.570	452.570
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	219.878,39	-152.980	-173.870	-174.470	-174.770	-175.130
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	219.878,39	-152.980	-173.870	-174.470	-174.770	-175.130

