

Auszug aus dem

## **HAUSHALTSPLAN**

**der Stadt Monheim**

**für das Jahr 2022**

*Fehlende Seiten wurden aus datenschutzrechtlichen  
Gründen entfernt*

**INHALTSVERZEICHNIS**

	Seiten
<b>1. VORBERICHT</b>	
a) Angaben zum Jahresabschluss 2021	2 - 9
b) Allgemeine Angaben zum Haushalt 2022	10 - 17
<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen</b>	18 + 19
<b>3. Entwicklung der <u>SCHULDEN</u> und kreditähnlichen Verpflichtungen sowie des städt. Vermögens</b>	20 - 24
<b>4. VERMÖGENSHAUSHALT</b>	
a) Entwicklung Ansatz – RE 2021	25 - 43
b) ANSATZ 2022	44 - 61
<b>5. Verschiedene Übersichten</b>	
a) Vergleiche mit dem Landesdurchschnitt	62 + 63
b) Übersichten über die Realsteuern, Zuweisungen und Umlagen 2007– 2022	64
c) Übersicht Einzelplan 9 (2008– 2022)	65
d) Graphische Entwicklung Realsteuern u. ESt- sowie Ustbeteiligung, Kreisumlage, GewSt-Umlage mit Solidarumlage	66 + 67
e) Graphische Darstellung VerwHh/VermöHh 2022	68 + 69
f) Soll-Abschluss-Summen der Haushalte in den Jahren 2008 – 2021/ Haushaltsvolumen 2022	70
g) Entwicklung RE 2021/Ansatz 2022 nach UA u. Epl.	71 - 75
h) Entwicklung der Brutto-Lohnkosten 2015 – 2022	76 - 77
i) Realsteuerhebesätze der Landkreismunicipalitäten	78
j) Angaben zu den versch. „Kostenrechn. Einrichtungen“	79 - 83
<b>6. Angaben zum Finanzplan 2023-2025 und Investitionen der kommenden Haushaltsjahre</b>	84 - 113
<b>7. Stellenplan 2022</b>	114 + 115
<b>8. BESCHLUSSVORSCHLAG: Haushaltssatzung 2022</b>	116 + 117
<i>Auswertungen Cipkom</i>	
<b>9. Ausdruck Verwaltungshaushalt</b>	1 - 110
<b>10. Gruppierungsübersicht VerwHh und VermöHh</b>	1 - 43

## Vorlage der endgültigen JAHRESRECHNUNG (SOLLABSCHLUSS) 2021:

		endg. RE 2021
<b><u>VERWALTUNGSHAUSHALT:</u></b>		
<b>Einnahmen:</b>		<b>€ 16.589.114,53</b>
<b>Ausgaben:</b>		<b>€ 13.299.205,20</b>
<b>+ Zuführung an den VermöHh</b>		<b>€ 3.289.909,33</b>
RE € 3.289.909,33	Ansatz € 1.724.681,00 (+ € 1.565.228,33)	
<b>= Sa. Ausgaben des VerwHh 2021:</b>		<b>€ 16.589.114,53</b>
<b><u>VERMÖGENSHAUSHALT:</u></b>		
<b>Einnahmen:</b>		
a) eigene, investive Einnahmen (Beiträge, Zuwendg., Liegenschaften)	= € 2.734.671,97	
b) HER	= € 0,00	
c) Zuführungen aus dem VerwHh:		
- Überschuss VerwHh	= € 3.289.909,33	
- für Sonderrücklage Membranen II	= € 0,00	
- Rechtler	= € 0,00	
d) Entnahme aus Rücklagen:		
- Sonderrücklagen	= € 237.212,57	
- allgem. Rücklage	= € 3.193.835,93	
- Auflösung der So Rücklage	= € 423.032,19	
- Rücklage Rechtler Kölburg	= € 87.612,26	
e) Zuflüsse aus Kreditaufnahmen	= € 0,00	
<b>= Sa. Einnahmen des VermöHh 2021:</b>		<b>€ 9.966.274,25</b>
<b>Ausgaben:</b>		
a) Investitionen u. Inv.förd.maßn.	= € 9.785.775,91	
b) Zuführung an den VerwHh (Rechtler)	= € 3.555,40	
c) Zuf. an den VerwHh aus Sonderrückl.	= € 0,00	
d) Zuführung an Sonderrückl. Membranen II	= € - 141.769,38	
e) Zuführung allgem. Rücklage	= € 0,00	
f) Zuführung allgem. Rücklage (Rechtler)	= € 87.056,86	
g) Tilgungsausgaben	= € 234.655,46	
h) Sondertilgung	= € 0,00	
<b>= Sa. Ausgaben des VermöHh 2021:</b>		<b>€ 9.966.274,25</b>
<b>SOLLFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS 2021:</b>		<b>€ 0,00</b>

Der Haushalt 2021 schließt im Vergleich zu den Haushaltsansätzen wie folgt ab:

	Ansatz 2021 €	RE 2021 €	Abweichung €
Verwaltungshaushalt	14.978.918,00	16.589.114,53	+ 1.610.196,53
Vermögenshaushalt	13.341.641,00	9.966.274,25	- 3.375.366,75
Gesamthaushalt	<u>28.320.559,00</u>	<u>26.555.388,78</u>	<u>- 1.765.170,22</u>

### KREDITE 2021:

In der Haushaltssatzung 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von € 3.000.000,00 vorgesehen. Ein Kredit wurde nicht aufgenommen.

VERWAHRGELDER/VORSCHÜSSE sind in den Einnahmen und Ausgaben mit

€ 10.645.072,23 €

ausgeglichen.

HAR und HER € 0,00

Die RÜCKLAGEN betragen zum 31.12.2021

- allgem. Rücklage: € 1.338.059,72
- SONDERRÜCKLAGEN:  
auf MEMBRANEN (BA 27) € 0,00

Sa. RÜCKLAGEN zum 31.12.2021: € 1.338.059,72

(Stand 31.12.1990: € 3.160.481,90)	(Stand 31.12.2002: € 1.081.839,02)	(Stand 31.12.2014: € 4.515.493,61)
(Stand 31.12.1991: € 2.295.306,02)	(Stand 31.12.2003: € 2.238.443,96)	(Stand 31.12.2015: € 2.045.774,47)
(Stand 31.12.1992: € 1.472.521,86)	(Stand 31.12.2004: € 3.080.273,16)	(Stand 31.12.2016: € 2.302.109,06)
(Stand 31.12.1993: € 2.647.190,08)	(Stand 31.12.2005: € 2.893.572,71)	(Stand 31.12.2017: € 2.462.938,76)
(Stand 31.12.1994: € 2.776.335,78)	(Stand 31.12.2006: € 3.476.850,09)	(Stand 31.12.2018: € 2.761.630,31)
(Stand 31.12.1995: € 287.908,90)	(Stand 31.12.2007: € 2.754.289,92)	(Stand 31.12.2019: € 2.340.964,01)
(Stand 31.12.1996: € 114.562,69)	(Stand 31.12.2008: € 1.931.439,57)	(Stand: 31.12.2020: € 4.910.877,60)
(Stand 31.12.1997: € 226.611,50)	(Stand 31.12.2009: € 498.388,91)	
(Stand 31.12.1998: € 317.841,33)	(Stand 31.12.2010: € 2.888.510,05)	
(Stand 31.12.1999: € 453.558,27)	(Stand 31.12.2011: € 2.869.574,16)	
(Stand 31.12.2000: € 1.525.513,76)	(Stand 31.12.2012: € 5.159.904,90)	
(Stand 31.12.2001: € 1.018.657,33)	(Stand 31.12.2013: € 4.514.494,25)	

**SCHULDEN:**

Die Schulden (Realverschuldung ohne fiktivem Anteil am SV Monheim) belaufen sich zum 31.12.2021 auf € 1.459.960,42 (= je Einwohner € 278,45/Stand 30.06.2021 = 5.243).

Zu diesem Schuldenstand ist jedoch der Schuldenanteil zum 31.12.2021 für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule i.H.v. € 727.683,43 hinzuzurechnen.  
**Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 beläuft sich somit auf € 2.187.643,85 (= je Einwohner € 417,25).**

Unter Berücksichtigung des Schuldenanteils zum 31.12.2021 für die Generalsanierung der Schulturnhalle i.H.v. € 753.500,00 beläuft sich **die Gesamtverschuldung somit auf € 2.941.143,85 (= je Einwohner € 560,96).**

**KASSENKREDIT 2021:**

Der nach der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit von € 1.000.000,00 wurde nicht in Anspruch genommen.

**KASSENEINNAHMEREESTE:**

Stand am 31.12.2021		<u>€ 289.793,19</u>	} verbleibender lfd. KER <u>= € 17.196,82</u>
• bis 23.02.2022 wurden hiervon ber. bezahlt:	= €	29.095,80	
• Sicherung mittels Eintrag Zwangss.hypothecken	= €	27.560,96	
• Anmeldungen Insolvenzverfahren	= €	3.055,80	
• Stundungen / Ratenzahlungen	= €	16.275,80	
• Aussetzung der Vollziehung	= €	5.989,75	
• Niederschlagungen	= €	190.618,26	

I. Die Steigerung des Zuführungsbetrages in Höhe von € 1.565.228,33 (Hhst. 9161.8600) vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist auf folgende, positive Entwicklungen zurückzuführen:

Einnahme-/Ausgabebart	Hh-Ansatz 2021 €	Soll-RE 2021 €	Differenz €
<b>I. EINNAHMEERHÖHUNGEN/AUSGABENMINDERUNGEN:</b>			
<b>1. REALSTEUERN:</b>			
• Grundsteuer A	68.750,00	68.369,13	-380,87
• Grundsteuer B	592.750,00	606.797,34	14.047,34
• Gewerbesteuer (Soll-RE)	5.000.000,00	6.094.746,00	1.094.746,00
./ Umlage (Abr. IV/2020 = € 345.328,00 = RE 2021) (Abr. IV/2021 = € 523,00 sh. 2022)	805.854,00	904.873,00	-99.019,00
Zwi. Sa. Steuern:	<u>4.855.646,00</u>	<u>5.865.039,47</u>	<u>1.009.393,47</u>
2. ME/WA Zinsen von/an Dritte (UA 0331)	17.500,00	29.093,52	11.593,52
3. Rathaus- und Gemeindeverwaltungsbetrieb (UA 0600):			
- Einnahmen:	45.450,00	45.677,05	227,05
- Ausgaben: (WA -.4160, -. 5000; MA -.5420, -.6793)	66.087,00	56.124,98	9.962,02
	<u>-20.637,00</u>	<u>-10.447,93</u>	<u>10.189,07</u>
4. Feuerwehrlöschwesen (UA 1311):			
- Einnahmen: (ME -.1520, -.1541, -.1693)	27.400,00	45.957,00	18.557,00
- Ausgaben: (WA -.5200, -.5690, -.6620)	187.601,00	183.880,07	3.720,93
	<u>-160.201,00</u>	<u>-137.923,07</u>	<u>22.277,93</u>
5. VOLKSFEST / WA (UA 3430)	19.956,00	5.161,32	14.794,68
6. Waldkindergarten (UA 4642) (WA -.7000 / Zuschuss an BRK)	69.000,00	55.095,89	13.904,11
7. BÄDER:			
a) FREIBAD (UA 5700); Minderung Ansatzdefizit (WE -.1161, -.1198, -.1390, -.1555, -.1760) (MA HGr. 4 u. -.5200, -.6551 WA -.5040, -.5810, -.6412, -.6793)	-128.012,00	-109.336,13	18.675,87
b) HALLENBAD (UA 5701); Minderung des Defizites (insbes. durch WE -.1161, -.1162, -.1163, -.1198, -.1390, -.1392; ME -.1555, -.1710, -.1760) (MA -.5422, -.5441, -.6412, -.6551; WA Hgr. 4, -.5000, -.5040, -.5430, -.5810, -.6410, -.6793, -.6800)	-540.228,00	-513.756,02	26.471,98
Entw. Bäder insgesamt:	<u>-668.240,00</u>	<u>-623.092,15</u>	<u>45.147,85</u>
8. BHKW und Nahwärme (UA 5702): (ab 01.01.2021 neuer UA)			
- Einnahmen:	186.229,00	287.890,73	101.661,73
- Ausgaben:	178.000,00	254.612,64	-76.612,64
	<u>8.229,00</u>	<u>33.278,09</u>	<u>25.049,09</u>
9. UNTERH. STÄDT. ANLAGEN (UA 5800):			
- Einnahmen: (ME -.1199 u. -.1694)	0,00	929,28	929,28
- Ausgaben: (WA -.5165, -.5860, -.6793; MA -.4160, -.5200, -.6794)	99.803,00	74.234,81	25.568,19
	<u>-99.803,00</u>	<u>-73.305,53</u>	<u>26.497,47</u>

Einnahme-/Ausgabeart	Hh-Ansatz 2021 €	Soll-RE 2021 €	Differenz €
<b>noch zu I. EINNAHMEERHÖHUNGEN/AUSGABENMINDERUNGEN:</b>			
10. ABWASSERBESEITIGUNG; pos. Entwicklg. Entwässerungseinrichtung UA 7000-7011: - Einnahmen:	906.584,00	925.316,34	18.732,34
• ME + € 6.752,49 Entwäss.geb. (-.1111/12/16)			
• WE - € 22.897,28 (-.1620 bis -.1623 / Betr.kost.erstatt.)			
• WE - € 2.355,00 (-.2831 / Zuf. SoRL Membranen)			
• ME + € 37.655,56 Verr. LSt./Masch. u. Material			
• WE + € 423,43 sonst.			
- Ausgaben:	1.049.206,00	957.244,25	91.961,75
• WA + € 110.051,87 lfd. Unterh. BA 27			
• WA + € 6.757,95 Unterh. Kanalnetz, PW			
• WA + € 17.150,77 Grdst./Geb.unt. (-.5000)			
• WA + € 1.499,32 Gr. 52			
• WA + € 3.493,51 -.5420			
• WA + € 4.027,04 Gr. 55			
• MA - € 35.218,73 -.6342			
• MA - € 11.680,69 -.6793 - -.6796			
• WA + € 7.067,47 HGr. 4			
• MA - € 3.020,65 -.6551 Sachverständigenkosten			
• MA - € 9.548,00 -.6792			
• WA + € 1.381,89 sonstige WA			
Zwi. Sa. positive Entw. Entwässerg.	<u>-142.622,00</u>	<u>-31.927,91</u>	<u>110.694,09</u>
11. FRIEDHÖFE (UA 7511):			
- Einnahmen: (ME -.1142 u. -.1599)	40.984,00	52.488,30	11.504,30
- Ausgaben: (MA -.4160; WA -.5144, -.6793 u. -.6794)	68.084,00	65.527,23	2.556,77
	<u>-27.100,00</u>	<u>-13.038,93</u>	<u>14.061,07</u>
12. STADTHALLE (UA 7622):			
- Einnahmen: (WE -.1101, -.1102, -.1198; ME -.1541, -.1555, -.1592)	45.500,00	54.582,84	9.082,84
- Ausgaben: (WA -.5420, -.5430, -.5441, -.5450, -.6412; MA -.5000, -.5200, -.6793)	255.767,00	243.095,84	12.671,16
	<u>-210.267,00</u>	<u>-188.513,00</u>	<u>21.754,00</u>
13. BAUHOF (UA 7711):			
- Einnahmen: (ME -.1541, -.1592, -.1630, -.1693; WE -.1680, -.1694)	752.632,00	844.468,90	91.836,90
- Ausgaben: (WA HGr. 4, -.5510, -.6302, -.6793) MA -.5000, -.5220, -.5540, -.5590, -.5620, -.6300)	760.229,00	756.395,34	3.833,66
	<u>-7.597,00</u>	<u>88.073,56</u>	<u>95.670,56</u>
14. ME KONZESSIONSABGABE (UA 8101)	117.500,00	155.750,52	38.250,52
15. STADTWALD (UA 8551)			
- Einnahmen: (ME insbes. bei -.1311, -.1390, -.1693, -.1710; WE -.1541)	240.120,00	280.532,31	40.412,31
- Ausgaben: (WA -.5170, -.5510, -.5600, -.6300; MA -.5220, -.6300)	284.499,00	295.065,69	-10.566,69
	<u>-44.379,00</u>	<u>-14.533,38</u>	<u>29.845,62</u>

Einnahme-/Ausgabeart	Hh-Ansatz 2021 €	Soll-RE 2021 €	Differenz €
<b>noch zu I. EINNAHMEERHÖHUNGEN/AUSGABENMINDERUNGEN:</b>			
16. FINANZZUWEISUNGEN: ME Eink.steueranteil (9000.0100)+Bet. a. d. Ust. (-.0120)	3.993.601,00	4.156.016,00	162.415,00
17. ME Grunderwerbsteuerüberlassung (9000.0616)	75.000,00	103.218,78	28.218,78
18. WA DECKUNGSRESERVEN (UA 9141)	45.000,00	0,00	45.000,00
19. ME Kalkulatorische Einnahmen (UA 9151)	435.728,00	548.240,30	112.512,30
20. Sonstige positive Entw. (WA/ME):			55.931,73
UA 0521 Wahlen			(3.775,16)
UA 1400 Katastrophen-/Zivilschutz			(4.161,88)
UA 3211 Archiv			(4.805,13)
UA 3421 Förderung von Heimatvereinen			(7.820,00)
UA 5500 Förderung der Sportvereine			(2.472,65)
UA 5900 Spiel- und Bolzplätze			(4.054,72)
UA 6101 Stadtaktivmanagement			(6.715,44)
UA 6751 Straßenreinigung			(5.438,65)
UA 7200 Abfallbeseitigung			(2.575,53)
UA 7625 Haus der Kultur (ehem. Kreuzwirt)			(2.791,64)
UA 7200 Abfallbeseitigung			(2.575,53)
UA 8800 Bebauter und unbebauter Grundbesitz			(6.320,17)
Sonstiges			(2.425,23)
<b>Sa. I = positive Entw. VerwHh 2021 insgesamt:</b>			<b><u>1.893.200,86</u></b>
<b>II . EINNAHMENMINDERUNGEN/AUSGABENERHÖHUNGEN:</b>			
1. Einrichtungen u. Maßnahmen f. Verwaltungsangehörige (UA 0800 / PERSONALRAT) (Fortbild. Personal + Versammlungen)	3.500,00	17.758,02	-14.258,02
2. KINDERGARTEN (UA 4640)			
- Einnahmen: (WE -.1194, -.1710, -.1712, -.1714)	753.495,00	700.095,15	-53.399,85
- Ausgaben: (WA -.7008)	1.451.580,00	1.458.899,49	-7.319,49
	<u>-698.085,00</u>	<u>-758.804,34</u>	<u>-60.719,34</u>
3. Unterhaltung d. Straßen u. Wege m. Winterd. (UA 6300)			
- Einnahmen: (ME -.1199 u. -.1680)	142.785,00	144.973,05	2.188,05
- Ausgaben: (MA -.5135, -.5200, -.6793 u. -.6794)	324.896,00	465.531,18	-140.635,18
	<u>-182.111,00</u>	<u>-320.558,13</u>	<u>-138.447,13</u>
4. GEWÄSSERUNTERHALT (UA 6900); MA	32.150,00	46.977,52	-14.827,52
5. FELDWEGEUNTERHALT (UA 7800):			
- Einnahmen: (WE -.1599 u. -.1770)	43.300,00	715,37	-42.584,63
- Ausgaben: (WA -.5131, -.6795/6; MA -.6793, -.6794)	136.620,00	112.030,45	24.589,55
	<u>-93.320,00</u>	<u>-111.315,08</u>	<u>-17.995,08</u>

Einnahme-/Ausgabeart	Hh-Ansatz 2021 €	Soll-RE 2021 €	Differenz €
<b>noch zu II . EINNAHMENMINDERUNGEN/AUSGABENERHÖHUNGEN:</b>			
6. WASSERVERSORGUNG (UA 8151);			
- Einnahmen: (ME -.1118, -.1171, -.1198, -.1541; WE -.1173, -.1542, -.1555, -.1592, -.1680,-.1694)	687.539,00	634.983,33	-52.555,67
- Ausgaben: (insbes. MA bei -.6342, -.6410, -.6412, -.6792, -.6793; WA bei -.5000, -.5150, -.6850)	637.856,00	667.025,77	-29.169,77
	<u>49.683,00</u>	<u>-32.042,44</u>	<u>-81.725,44</u>
7. Sonstige negative Entw. (MA/WE): Sonstiges			(0,00)
<b>Sa. II = negative Entw. VerwHh 2021 insgesamt:</b>			<b><u>-327.972,53</u></b>

ZUSAMMENSTELLUNG:

Summe I:	1.893.200,86	1.565.228,33
Summe II:	-327.972,53	(= Erhöhung der Zuführg. an den VermöHh 2021)

**VERMÖGENSHAUSHALT 2021:**

Der investive Bereich weist folgende Entwicklung auf:

1) Entnahme aus der allgem. Rücklage:			
- Ansatz = €	4.906.081,00		
- RE = €	3.193.835,93		
Auflösung SoRL und Rückbuchg.			
- Ansatz = €	0,00		
- RE = €	237.212,57		
		+ €	1.475.032,50
2) Zuführung zur allgem. Rücklage:			
- Ansatz = €	47.136,00		
- RE = €	0,00		
		- €	47.136,00
Sollüberschuss 2021			
- Ansatz = €	0,00		
- RE = €	0,00		
		+ €	0,00
3) SONDERRÜCKLAGEN:			
a) Entnahme MEMBRANEN (BA 27); (9111.3131)			
- Ansatz = €	47.136,00		
- RE = €	423.032,19		
		- €	375.896,19
b) Rückbuchung d. So Afa Ersatz Membrane (9111.9131)			
- Ansatz = €	0,00		
- RE = €	- 141.769,38		
		- €	141.769,38
4) Zuflüsse aus KREDITAUFNAHMEN (Hhst. 9121.3710/3776/-3778)			
- Ansatz = €	3.000.000,00		
- RE = €	0,00		
		+ €	3.000.000,00
5) Tilgungsausgaben:			
- Ansatz = €	234.655,00		
- RE = €	234.655,46		
		+ €	0,46
6) Zuführungsbeträge			
▪ aus dem Verwaltungshaushalt:			
lfd. Überschuss aus dem VerwHh:			
- Ansatz = €	1.724.681,00		
- RE = €	3.289.909,33		
		- €	1.565.228,33
▪ an den Verwaltungshaushalt:			
für Ersatz Membranen			
- Ansatz = €	2.355,00		
- RE = €	0,00		
		+ €	2.355,00
= positive Entwicklung VermöHh 2021:		+ €	2.347.358,06

**VORBERICHT**  
**ZUM**  
**HAUSHALTSPLAN 2022**

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

Der Etat 2022 weist in den Einnahmen und Ausgaben folgende Summen auf  
(in Klammern Ansätze des Vorjahres, RE 2021 = Klein- und Fettdruck)

Verwaltungshaushalt	€ 14.851.349,00	(€ 14.978.918,00)	€ 16.589.114,53
Vermögenshaushalt	€ 12.160.227,00	(€ 13.341.641,00)	€ 9.966.274,25
Haushaltsvolumen:	€ 27.011.576,00	(€ 28.320.559,00)	€ 26.555.388,78

Es ist somit **MINDERUNGEN:**

	Steig./Kürz.						
	im Vergleich 2022 zu 2021	im Vergleich 2021 zu 2020	im Vergleich 2020 zu 2019	im Vergleich 2019 zu 2018	im Vergleich 2018 zu 2017	im Vergleich 2017 zu 2016	im Vergleich 2016 zu 2015
im Verwaltungshaushalt	- 0,86 %	+ 22,59 %	-19,28 %	+ 7,73 %	- 2,68 %	- 0,16 %	+ 10,99 %
im Vermögenshaushalt	- 8,86 %	+ 45,57 %	-16,35 %	+ 3,88 %	+ 33,35 %	- 9,99 %	+ 1,52 %
Gesamthaushalt	- 4,63 %	+ 32,44 %	-18,05 %	+ 6,07 %	+ 10,07 %	- 3,88 %	+ 7,21 %

zu verzeichnen.

Vergleich RE 2021/Ansatz 2022

VerwHh: - 10,48 %

VermöHh: + 22,01%

Gesamtetat: + 1,71 %

Der direkte PLANSOLL-Vergleich 2021/2022 des konsumtiven Bereiches ergibt eine **MINDERUNG um € 127.569,00 (RE 2021/22 = 1.737.765,53 Minderung)**. Unter Abzug der RECHTLER KÖLBURG (UA 8951) ergibt sich folgender, **bereinigter ZAHLEN-VERGLEICH des ETATS:**

	<b>VERWALTUNGSHAUSHALT:</b>		<b>VERMÖGENSHAUSHALT:</b>	
	Hhj. 2021 €	Hhj. 2022 €	Hhj. 2021 €	Hhj. 2022 €
Vortrag jeweilige Etatsumme:	14.978.918,00	14.851.349,00	13.341.641,00	12.160.227,00
- RECHTLER (UA 8951):	10.790,00	7.396,00	87.612,00	84.056,00
- Rückl.entn.Membr. (Abschn.70):	0,00	0,00	47.136,00	0,00
<b>= bereinigte Etatsummen:</b>	<b>14.968.128,00</b>	<b>14.843.953,00</b>	<b>13.206.893,00</b>	<b>12.076.171,00</b>
	<b>= RÜCKGANG - € 124.175,00</b>		<b>= RÜCKGANG - € 1.130.722,00</b>	
	(Vergl. zum RE - € 1.741.626,13)		(Vergl. zum RE - € 2.197.508,51)	

Von den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes entfallen auf (ohne Rechtler):

<u>REALSTEUERN</u>	Ansätze 2022	( Ansätze 2021 )	< RE 2021 >
Grundsteuer A	68.150,00 € = 0,46%	( 68.750,00 € = 0,46% )	< 68.369,13 € = 0,41% >
Grundsteuer B	606.550,00 € = 4,09%	( 592.750,00 € = 3,96% )	< 606.797,34 € = 3,66% >
Gewerbsteuer	3.500.000,00 € = 23,58%	( 5.000.000,00 € = 33,40% )	< 6.094.746,00 € = 36,75% >
	<u>4.174.700,00 € = 28,13%</u>	<u>( 5.661.500,00 € = 37,82% )</u>	<u>&lt; 6.769.912,47 € = 40,82% &gt;</u>
<b><u>FINANZZUWEISUNGEN</u></b>			
Einkommensteuerbeteiligung	3.409.350,00 € = 22,97%	( 3.216.805,00 € = 21,49% )	< 3.336.120,00 € = 20,11% >
Einkommensteuerersatzleistung	262.313,00 € = 1,77%	( 230.476,00 € = 1,54% )	< 227.325,00 € = 1,37% >
Schlüsselzuweisung	0,00 € = 0,00%	( 0,00 € = 0,00% )	< 0,00 € = 0,00% >
Grunderwerbsteueranteil	92.000,00 € = 0,62%	( 75.000,00 € = 0,50% )	< 103.218,78 € = 0,62% >
Beteiligung an der USt. (Ausfall Gewerkekaptalsteuer)	702.823,00 € = 4,73%	( 776.796,00 € = 5,19% )	< 819.896,00 € = 4,94% >
	<u>4.466.486,00 € = 30,09%</u>	<u>( 4.299.077,00 € = 28,72% )</u>	<u>&lt; 4.486.559,78 € = 27,04% &gt;</u>
<b><u>sonst. Einnahmen Epl. 9:</u></b>			
Dividende aus Genossenschaftsanteil	3,00 €	4,00 €	2,95 €
Hundesteuer	14.775,00 €	( 9.000,00 € )	< 9.675,00 € >
Zinserträge	2.637,00 €	( 2.974,00 € )	< 2.974,28 € >
Schuldendienstbeihilfen	0,00 €	( 0,00 € )	< 0,00 € >
kalk. Einnahmen	519.206,00 €	( 435.728,00 € )	< 548.240,30 € >
Verwaltungskostenbeiträge	146.175,00 €	( 138.877,00 € )	< 138.877,00 € >
Zuführung aus VermöHh	381.429,00 €	( 0,00 € )	< 0,00 € >
	<u>1.064.225,00 € = 7,17%</u>	<u>( 586.583,00 € = 3,92% )</u>	<u>&lt; 699.769,53 € = 4,22% &gt;</u>
Summe Einzelplan 9:	<u>9.705.411,00 €</u>	<u>( 10.547.160,00 € )</u>	<u>&lt; 11.956.241,78 € &gt;</u>

Allein durch den **EINZELPLAN 9** (allgem. Finanzwirtschaft) werden somit

65,39 % (70,46 %) 72,08 %

der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes aufgebracht.

Nach Abzug der Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Einnahmen) sowie der Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge für die kostenrechnenden Einrichtungen von zusammen = € 665.381,00 (2021 = € 574.605,00; RE = € 687.117,30) verbleiben NETTO-EINNAHMEN (vorauss., kassenmäßige Vereinnahmung) des Epl. 9 in Höhe von

2022:	€ 9.040.030,00	=	60,90 %	
(2021:	€ 9.972.555,00	=	66,63 %)	(€ 11.269.124,48 = 67,95 %)
(2020:	€ 7.079.309,00	=	58,00 %)	(€ 11.867.414,82 = 68,87 %)
(2019:	€ 10.222.036,00	=	67,59 %)	(€ 9.853.180,92 = 66,09 %)
(2018:	€ 10.222.036,00	=	67,59 %)	(€ 9.853.180,92 = 66,09 %)
(2018:	€ 9.016.781,00	=	64,25 %)	(€ 9.411.144,48 = 64,23 %)
(2017:	€ 9.537.226,00	=	66,13 %)	(€ 8.799.477,33 = 66,19 %)

Die Einnahmen aus den Steuerverbänden und dem Einkommensteueranteil (Finanzzuweisungen) stellen neben dem Realsteueraufkommen die größte und wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushaltes dar. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches wird ab 1996 eine Beteiligung am Landesanteil der Umsatzsteuer (=Einkommensteuerersatzleistung) gewährt. Zum Ausgleich des Wegfalles der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ebenfalls eine Beteiligung an der USt. ab dem Hhj. 1998.

Entwicklung hierzu:	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	ANSATZ
	€	€	€	€	/€	/€	/€	2022/€
a) ESt. Beteiligung	2.615.575,00	2.698.755,00	2.953.018,00	3.137.109,00	3.295.607,00	3.145.416,00	3.336.120,00	3.409.350,00
b) Grunderw.steueranteil	31.652,76	83.575,47	45.072,74	44.537,67	32.028,79	98.240,06	103.218,78	92.000,00
c) Straßenunterhaltungszuschüsse (Kfz-Steueranteil)	130.800,00	130.800,00	130.800,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
Zwi.Sa.:	<b>2.778.027,76</b>	<b>2.913.130,47</b>	<b>3.128.890,74</b>	<b>3.324.146,67</b>	<b>3.470.135,79</b>	<b>3.386.156,06</b>	<b>3.581.838,78</b>	<b>3.643.850,00</b>
d) ESt.-Ersatzleistung (ab 1996)	198.440,00	217.433,00	214.109,00	235.739,00	236.113,00	230.197,00	227.325,00	262.313,00
e) Beteiligung an der USt. für Ausfall Gewerbesteuer (ab 1998)	499.333,00	509.412,00	645.554,00	792.883,00	875.243,00	956.421,00	819.896,00	702.823,00
<b>insgesamt:</b>	<b>3.475.800,76</b>	<b>3.639.975,47</b>	<b>3.988.553,74</b>	<b>4.352.768,67</b>	<b>4.581.491,79</b>	<b>4.572.774,06</b>	<b>4.629.059,78</b>	<b>4.608.986,00</b>
	<b>25,71 %</b>	<b>24,53 %</b>	<b>30,00 %</b>	<b>29,71 %</b>	<b>30,73 %</b>	<b>37,41 %</b>	<b>27,91 %</b>	<b>31,05 %</b>

### ERDABLAGERUNGSGEBÜHREN

Einnahmen sind im UA 7200 mit vorgesehen. Davon entfallen € 6.236,00 (2020 = € 6.236,00/RE = € 6.236,48) auf Ersätze durch den Nordschw. Abfallwirtschaftsverband.

€ 108.916,00 (€ 96.761,00)  
= 0,73% (€ 121.538,48)  
(0,73 %)

### STADTFORST (Einn. des UA 8551)

- Ansatzdefizit 2017: € -198.248,00 RE = - € 185.424,65  
- Ansatzdefizit 2018: € -140.712,00 RE = - € 70.138,88  
- Ansatzdefizit 2019: € -140.712,00 RE = - € 70.138,88

€ 235.565,00 (€ 240.120,00)  
= 1,59 % (€ 280.532,31)  
(1,69 %)

### GEBÜHRENAUFKOMMEN

(ohne UA 7200 sowie ohne USt-Anteile -.1198)

€ 1.171.253,00 (€ 1.223.022,00)  
= 7,89 % (€ 1.165.089,63)  
(7,02%)

Die wesentlichsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind:

(= % der Ausgaben des VerwHh ohne Zuführungen an den VermHh)  
 Vergleichszahlen bei Etatgröße / Ansätze des Vorjahres = *klein und kursiv*

**KREISUMLAGE:** 4.309.508,00 €  
 bei einer Umlagekraft 2022 (je Punkt € 93.684,96)  
 von € 9.368.496,00 ergibt sich 29,02%    32,51%  
 bei einem Kreisumlagensatz von 46,0 v. H.  
 eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von € 1.838.727,00

	<u>(Umlatz</u>	<u>Umlagekraft:</u>	<u>Kreisumlage:</u>			<u>Entwicklung der Kreisumlage</u>
2017:	(47,5 %)	6.536.813,00 €	3.104.986,00 €	(= 26,17 %)	= je Punkt	65.368,13 €
2018:	(47,0 %)	7.232.211,00 €	3.399.139,00 €	(= 27,46 %)	= je Punkt	72.322,11 €
2019:	(46,5 %)	6.752.631,00 €	3.139.973,00 €	(= 26,32 %)	= je Punkt	67.526,30 €
2020:	(46,0 %)	7.180.154,00 €	3.302.871,00 €	(=27,37 %)	= je Punkt	7.180,154 €
2021:	(46,0 %)	7.529.769,00 €	3.463.694,00 €	(=26,13 %)	= je Punkt	75.297,70 €

**GEWERBESTEUERUMLAGE: (Entw. Umlagensatz sh. Seite 15 + 16)**

Berechnung 2022:

aus GewSt.-Aufkommen 2022 i.H.v. 3.500.000,00 €  
 : 380 x 35 =    322.368,00 € } 322.891,00 €  
 zuzügl. Nachzahlg. Abr. IV/21 523,00 € } 2,17%    2,44%

<u>Vorjahre:</u>			<u>Gew.St.lstaufkommen/€</u>	
2017	=	886.303,00 €	(7,47 %)	4.173.631,00 €
2018	=	800.694,00 €	(6,47 %)	4.526.852,00 €
2019	=	870.565,00 €	(7,30 %)	4.688.139,30 €
2020	=	126.200,00 €	(1,05 %)	6.750.056,30 €
2021	=	805.854,00 €	(6,08 %)	6.080.758,40 €

**VERWALTUNGSUMLAGE AN DIE VG:**

2017	=	560.198,00 €	(4,72 %)	736.212,00 €	4,96%	5,55%
2018	=	634.642,00 €	(5,13 %)			
2019	=	659.564,00 €	(5,53 %)			
2020	=	674.697,00 €	(5,64 %)			
2021	=	638.850,00 €	(4,82 %)			

**SCHULVERBANDSUMLAGE (Verwaltungsumlage) für  
256 Schüler**

				499.941,00 €	3,37%	3,77%
2017:	bei	259 Schülern	359.739,00 €	(3,03 %)		
2018:	bei	245 Schülern	403.442,00 €	(3,26 %)		
2019:	bei	252 Schülern	384.455,00 €	(3,22 %)		
2020:	bei	246 Schülern	442.034,00 €	(3,66 %)		
2021:	bei	241 Schülern	486.251,00 €	(3,67 %)		

**SCHULDENDIENST:**

a) Zinsen (ohne Kassenkredit!!) 902,00 €  
0,01%    0,01%

	<u>ANSATZ:</u>		<u>RE:</u>
2017:	5.453,00 €	(0,05 %)	5.453,18 €
2018:	3.056,00 €	(0,02 %)	3.055,39 €
2019:	1528,00 €	(0,01 %)	1529,30 €
2020:	1.173,00 €	(0,01 %)	1.172,23 €
2021:	1037,00 €	(0,01 %)	1037,14 €

b) Zuführung f. Schuldentilgung an Vermögenshaushalt

				0,00 €	0,00%	0,00%
2017:	119.043,00 €	(1,00 %)	116.468,23 €			
2018:	91996,00 €	(0,74 %)	91995,85 €			
2019:	147.296,00 €	(1,23 %)	147.296,76 €			
2020:	234.655,00 €	(1,94 %)	234.655,46 €			
2021:	234.655,00 €	(1,77 %)	234.655,46 €			

**Gesamtpersonalaufwand Epl. 0 (einschl. Aufwands-  
entschädigung und Versorgungsaufwand udgl.):**

				336.024,00 €	2,26%	2,54%
2017:	275.739,00 €	(2,32 %)	271.153,20 €			
2018:	279.414,00 €	(2,26 %)	282.965,26 €			
2019:	297.069,00 €	(2,49 %)	290.099,88 €			
2020:	307.438,00 €	(2,55 %)	299.553,03 €			
2021:	322.735,00 €	(2,43 %)	311.653,25 €			

**BAUHOF/UA 7711** (einschl. Personalaufwand von € 645.144,00)

	<u>ANSATZ:</u>		<u>RE:</u>
2017:	517.180,00 €	(4,36 %)	455.906,33 €
2018:	516.432,00 €	(4,17 %)	521.584,04 €
2019:	607.886,00 €	(5,10 %)	554.295,25 €
2020:	662.941,00 €	(5,49 %)	671.624,65 €
2021:	760.229,00 €	(5,74 %)	756.395,34 €

777.667,00 €  
5,24% 5,87%

**BAUAMT (UA 6000):**

2017:	140.112,00 €	(1,18 %)	120.905,72 €
2018:	129.999,00 €	(1,05 %)	127.430,43 €
2019:	134.778,00 €	(1,13 %)	133.335,36 €
2020:	137.566,00 €	(1,14 %)	140.678,70 €
2021:	144.672,00 €	(1,09 %)	143.019,62 €

155.551,00 €  
1,05% 1,17%

**STADTFORST/UA 8551** (sh. dazu auch Einnahmen)

2017:	428.848,00 €	(3,61 %)	421.930,86 €
2018:	376.312,00 €	(3,04 %)	307.900,71 €
2019:	311.834,00 €	(2,61 %)	324.065,66 €
2020:	285.990,00 €	(2,37 %)	291.531,83 €
2021:	284.499,00 €	(2,15 %)	295.065,69 €

333.552,00 €  
2,25% 2,52%

**ERDABFUHRPLÄTZE (UA 7200)** (sh. dazu auch Einnahmen)

2017:	56.318,00 €	(0,47 %)	69.871,77 €
2018:	64.355,00 €	(0,52 %)	39.785,35 €
2019:	50.399,00 €	(0,42 %)	53.750,21 €
2020:	55.829,00 €	(0,46 %)	99.258,21 €
2021:	72.803,00 €	(0,55 %)	95.004,95 €

82.425,00 €  
0,56% 0,62%

**STÄDT. ANLAGEN (UA 5800)**

2017:	110.741,00 €	(0,93 %)	95.069,44 €
2018:	110.083,00 €	(0,89 %)	121.965,71 €
2019:	109.734,00 €	(0,92 %)	75.439,58 €
2020:	109.394,00 €	(0,91 %)	83.782,14 €
2021:	99.803,00 €	(0,75 %)	74.234,81 €

97.086,00 €  
0,65% 0,73%

**STADT- und MEHRZWECKHALLE (UA 7622)**

2017:	218.347,00 €	(1,84 %)	245.078,85 €
2018:	264.121,00 €	(2,13 %)	219.842,78 €
2019:	260.753,00 €	(2,18 %)	223.399,69 €
2020:	274.592,00 €	(2,28 %)	245.727,38 €
2021:	255.767,00 €	(1,93 %)	243.095,84 €

248.027,00 €  
1,67% 1,87%

**FREIBAD/HALLENBAD/BHK-NAHWÄRME (UA 5700/5701/5702)**

2017:	818.598,00 €	(6,90 %)	859.976,86 €
2018:	751.397,00 €	(6,07 %)	756.680,16 €
2019:	717.249,00 €	(6,01 %)	1.003.169,31 €
2020:	968.948,00 €	(8,03 %)	974.018,38 €
2021:	997.115,00 €	(7,52 %)	1.006.928,20 €

1.148.152,00 €  
7,73% 8,66%

**STRASSENUNTERHALT** mit Winterdienst:

2017:	359.912,00 €	(3,03 %)	265.854,65 €
2018:	333.700,00 €	(2,70 %)	327.691,69 €
2019:	315.144,00 €	(2,64 %)	318.924,10 €
2020:	294.671,00 €	(2,44 %)	293.367,56 €
2021:	324.896,00 €	(2,45 %)	465.531,18 €

356.876,00 €  
2,40% 2,69%

(Vorjahresansätze: € 8.892.860,00 = 67,09 %) **zusammen:**

(Ansätze 2020:	€ 7.884.972,00 = 65,34 %)
(Ansätze 2019:	€ 8.008.227,00 = 67,12 %)
(Ansätze 2018:	€ 8.158.782,00 = 65,91 %)
(Ansätze 2017:	€ 7.962.517,00 = 67,08 %)

**9.404.814,00 €**  
63,34% 70,95%

## Die REALSTEUER-HEBESÄTZE

Grundsteuer A	= 300 v. H.	} <u>seit 1972</u>
Grundsteuer B	= 300 v. H.	
Gewerbesteuer	= 380 v. H.	
		Beschl. SR v. 15.12.09 lfd. Nr. 319 (295 v. H. $\Rightarrow$ 2004-09)

## ALLGEMEINE HINWEISE zum ETAT 2022 und FINANZPLANUNGSJAHRE

**1. PERSONALAUSGABEN:**

Die Personalkosten einschl. Soziallasten sind 2022 mit insgesamt € 3.741.500,00 (= inkl. Hhst. 9141.4700) veranschlagt.

Die tarifliche Lohnerhöhung ist 2022 ist berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt ist die leistungsbezogene Entgeltzahlung.

Die Sozialabgaben sind wie folgt berücksichtigt:

Sozialvers.-AG/Anteil	mit 20,565 %	(2018 = 19,835%; 2019 = 20,385 %; 2020/21 = 20,405 %)
Zusatzversorgung Umlage	mit 3,75 %*	(2012 = 4,75 %)
Zusatzbeitr.	mit 4,00 %	

(\* zuzüglich Pauschalsteuer 20 % LSt. u. daraus 7 % KiSt. sowie 5,5 % Solid.zuschl. aus Umlage)

**2. GEWERBESTEUERUMLAGE**

Der Multiplikator wurde für das Jahr 2022 auf **35 v. H.** festgesetzt.

2021	= 35,0 v. H.
2020	= 35,0 v. H.
2019	= 64,0 v. H.
2018	= 68,3 v. H.

Im Finanzplan ist der Multiplikator wie folgt vorgesehen:

<b>2023</b>	35,0 v. H.
<b>2024:</b>	35,0 v. H.
<b>2025:</b>	35,0 v. H.

<b>ALLGEMEINE HINWEISE zum ETAT 2022 und FINANZPLANUNGSJAHRE</b>
--

**3. GEWERBESTEUER**

Direkter Vergleich der Jahre mit Spitzenaufkommen:

	RE 2007 €	RE 2010 €	RE 2011 €	RE 2012 €	RE 2016 €	RE 2019 €	RE 2020 €	RE 2021 €	Ansatz 2022
Gewerbsteuer:	7.590.801,60	7.205.032,00	6.123.920,81	8.409.558,00	5.560.839,00	4.778.744,00	6.756.581,00	6.094.746,00	3.500.000,00
Gew.st.umlage:	2.365.170,00	1.014.831,00	834.530,00	1.245.539,00	950.930,00	851.476,00	219.715,00	904.873,00	322.891,00
Gewerbsteuer- NETTOEINN.:	5.225.631,60	6.190.201,00	5.289.390,81	7.164.019,00	4.609.909,00	3.897.298,00	6.536.866,00	5.189.873,00	3.177.109,00
Umlagensätze: (1990 = 52 %) (1991 = 54 %) (1995 = 79 %)	73 %	71 %	70 %	69 %	69 %	64 %	35 %	35 %	35 %

**4. KREISUMLAGE**

2022:	aus endg. Umlagekraftz.	=	€ 9.368.496,00	davon	46,0 v. H	=	€ 4.309.508,00
2021:	aus endg. Umlagekraftz.	=	€ 7.529.769,00	davon	46,0 v. H	=	€ 3.463.694,00
2020:	aus endg. Umlagekraftzahl	=	€ 7.180.155,00	davon	46,0 v. H.	=	€ 3.302.871,00
2019:	aus endg. Umlagekraftzahl	=	€ 6.752.631,00	davon	46,5 v. H.	=	€ 3.139.973,00
2018:	aus endg. Umlagekraftzahl	=	€ 7.232.211,00	davon	47,0 v. H.	=	€ 3.399.139,00
2017:	aus endg. Umlagekraftzahl	=	€ 6.536.813,00	davon	47,5 v. H.	=	€ 3.104.986,00
2023:	aus ermittel. Umlagekraftz.	=	€ 8.909.269,00	davon	46,0 v. H	=	€ 4.098.264,00
2024:	aus ermittel. Umlagekraftz.	=	€ 6.937.978,00	davon	46,0 v. H.	=	€ 3.191.470,00
2025:	aus ermittel. Umlagekraftz.	=	€ 7.858.583,00	davon	46,0 v. H.	=	€ 3.614.948,00

**5. KREDITE**

Die Haushaltssatzung 2022 sieht in § 2 eine Kreditaufnahme in Höhe von € 4.750.000,00 vor.

Voraussichtlich benötigt für:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| a) Adlerstraße mit Lerchenweg (Straße, Kanal, Wasser)     | = | € 1.036.228,00 |
| b) Straßenzüge im ST Flotzheim (Straße, Kanal, Wasser)    | = | € 977.900,00   |
| c) Baulanderwerb, Grundst.tausch, Erwerb beb. Grundbesitz | = | € 1.144.027,00 |
| d) Neubau einer Kinderkrippe mit Kindergartengruppe       | = | € 1.650.650,00 |

noch zu ALLGEMEINE HINWEISE zum ETAT 2022 und FINANZPLANUNGSJAHRE

## **6. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:**

- keine -

## **7. ZUFÜHRUNG AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT:**

Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt  
beträgt gem. § 22 Abs. 1 KommHV € 243.655,00

Veranschlagt sind im Hhj 2022 € 0,00

Die Mindestzuführung wird demnach um 243.655,00 € unterschritten.

Auf Grund hoher Umlagekraft 2022 und der daraus resultierenden Kreisumlage musste daher in 2022 eine Zuführung aus dem investiven Bereich erfolgen.

### Überschreitung/Unterschreitung (= ./.) der Vorjahre:

2021	=	€ 1.490.026,00	(RE 2021 = € 3.055.253,87 Überschreitung)
2020	=	./ € 84.751,00	(RE 2020 = € 4.934.236,61 Überschreitung)
2019	=	€ 2.989.459,00	(RE 2019 = € 2.711.488,79 Überschreitung)
2018	=	€ 1.509.083,00	(RE 2018 = € 2.112.533,48 Überschreitung)
2017	=	€ 2.384.571,00	(RE 2017 = € 2.194.051,41 Überschreitung)

Die im einzelnen zur Ausführung kommenden bzw. im Etat zur Durchführung vorgesehenen Maßnahmen sind aus den weiteren Aufstellungen zu ersehen.

Die Jahresrechnung 2021 und der Haushalt 2022 wurde in den Sitzungen des Finanzausschusses am 24.02., 24.03. und 07.04.2022 vorberaten.

Den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wurde voll Rechnung getragen.

Die Orientierungsdaten des Bayer. Staatsministerium des Innern wurden - soweit anwendbar - berücksichtigt.

Anlage 5

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
 (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)  
 (ohne RECHTLER KÖLBURG)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 31.12.2021	In den Haushaltsjahren vorgesehene	
			Zuführungen	Entnahmen
1	2	3	€	€
			4	5
1. Allgemeine Rücklage	4.910.877,60	1.338.059,72	0,00	1.338.000,00
2. Sonderrücklagen	423.032,19	0,00		
3. Entwicklung Rückl.:				
a) allgem. Rücklage	am 31.12.2022:	<b>59,72</b>		
b) Sonderrücklagen	am 31.12.2022:	<b>0,00</b>		

## Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
der letzten 3 Jahre

2019	14.917.991,73 €
2020	17.242.636,17 €
2021	16.589.114,53 €
<b>Summe:</b>	<b><u>48.749.742,43 €</u></b>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	16.249.914,14 €
hiervon 1 v. H. zuzügl. Bürgschaften	162.499,14 € 0,00 €
<b>Sa.:</b>	<b><u>162.499,14 €</u></b>

Anmerkung:

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage wird am Jahresende 2022 voraussichtlich um € 162.439,42 unterschritten.

## Angaben zu den FINANZPLANUNGSJAHREN:

2023: Entnahme/Zuführung:	€	0,00
2024: Zuführung	+ €	1.403.042,00
2025: Zuführung	+ €	1.662.854,00

- **Ausfallbürgschaft KfW-Kredit SCHULVERBAND für Generalsanierung der Verbandsschule Monheim sh. Ausführungen bei Nr. 6 Seite 21**

<b>Verwendung und Entwicklung der SONDERRÜCKLAGEN</b>
---

**SONDERRÜCKLAGE für Ersatz MEMBRANEN:**

Stand am 01.01.2021	€	423.032,19
abzüglich Entnahme 2021 (Hhst. 9111.3131)	- €	423.032,19
zuzüglich Zuführung 2021 (Hhst. 9111.9131)	+ €	0,00
<hr/>		
= Stand am 31.12.2021 (zuzügl. Zinserträge!!)	€	0,00
<hr/>		

Monheim, 07.04.2022  
FB 4

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand zu	Voraussichtlicher	im Haushaltsplan	
	Beginn des Vorjahres 2021 in €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 in €	Zugänge <sup>1</sup> in €	Abgänge <sup>1</sup> in €
<b>1. Schulden aus Krediten von /vom</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden				
1.4 Zweckverbänden und dgl.				
1.5 sonstigen öffentl. Bereich				
1.6 Kreditmarkt insgesamt:	1.694.615,88	1.459.960,42	4.750.000,00	234.655,00
1.9 Summe 1	1.694.615,88	1.459.960,42	4.750.000,00	234.655,00

vorauss. NETTO-Neuverschuldung

im Hhj. 2022 = + € 4.515.345,00 vorauss. Schuldenstand am

31.12.2022 = € 5.975.305,42

(= € 1.139,67 je Einwohner/5.243)

2. Hierauf werden **SCHULDENDIENSTBEIHILFEN** gewährt i. H. v. € 0,00

### 3. **KASSENKREDIT:**

Zur Erhaltung der Liquidität ist ein Kassenkredit i. H. v. € 2.475.000,00 vorgesehen.

Seit der Änderung des Art. 73 GO entfällt die Genehmigungspflicht des Höchstbetrages der Kassenkredite. Es ist lediglich noch bestimmt, dass der in der Haushaltsatzung festgesetzte Höchstbetrag ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen (**€ 2.475.224,83**) nicht übersteigen soll.

noch Übersicht über die Entwicklung der SCHULDEN:

#### 4. ALLGEMEINES zur SCHULDENVERWALTUNG:

##### **Entwicklung des Schuldendienstes Hhj. 2014 – 2022:**

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
a) Schuldzinsen	22.916,80	16.591,15	10.412,79	5.453,18	3.055,39	1.528,00	1.172,23	1.037,14	902,00
b) Schuldendienst- beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Tilgungsausgaben	133.497,88	147.722,85	127.990,88	116.468,23	91.995,85	147.296,76	234.655,00	234.655,46	234.655,00
d) Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SCHULDENDIENST insgesamt:</b>	<b>156.414,68</b>	<b>163.814,00</b>	<b>138.403,67</b>	<b>121.921,41</b>	<b>95.051,24</b>	<b>148.824,76</b>	<b>235.828,00</b>	<b>235.692,60</b>	<b>235.557,00</b>

5. Der SCHULDENDIENST - unter Berücksichtigung der Schuldendienstbeihilfen – beläuft sich wie bereits unter Nr. 4 erwähnt, auf insgesamt

$$2022 = \text{€ } 235.557,00 = 1,94 \%$$

$$\begin{aligned} (2021 = \text{€ } 235.692,00 &= 0,83 \%) \\ (2020 = \text{€ } 235.858,00 &= 1,10 \%) \\ (2019 = \text{€ } 148.824,00 &= 0,57\%) \\ (2018 = \text{€ } 95.052,00 &= 0,39\%) \\ (2017 = \text{€ } 124.496,00 &= 0,56\%) \end{aligned}$$

des Gesamtetats.

#### 6. BÜRGSCHAFTEN

**Schulverband Monheim;** Ausfallbürgschaft „KfW-Kredit für die  
Generalsanierung der Verbandsschule; Gesamtbetrag  
(Stand am 31.12.2021 = € 727.683,43 )

€ 1.903.179,19

Die Bürgschaft wird im Rahmen der Aufgabenerfüllung (Art. 72 Abs. 2 GO) übernommen. Nach Art. 72 Abs. 3 i. V. mit Art. 71 Absatz 2 S. 2 und 3 wurde die hierfür erforderliche Genehmigung beantragt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung durch das LRA Donau-Ries erfolgte mit Schreiben vom 28.04.2009 (Gesch.Nr. 200-916-3/2).

7. Außerdem hat die Stadt Monheim einen Schuldenanteil am Schulverband Monheim (nach dem 5-Jahresdurchschnitt der Investitionsumlagen 2016-2020 = Anteil 75,35 %) für den im Jahr 2021 aufgenommenen Kredit (Höhe 1.000.000,00) für die Generalsanierung der Schulturnhalle von € 753.500,00.

#### 8. Vorgesehene KREDITAUFNAHMEN 2022

**= € 4.750.000,00**

**Entwicklung der SCHULDEN 31.12.1983 bis 31.12.2021**

<u>Schulden am</u>	€	Einwohner Stand 30.06. des jew.J. * Stand 31.12. des Vorj.	Verschuldung je Einwohner €
31.12.1983	1.908.801,77	3.892	490,44
31.12.1984	1.757.517,45	3.906	449,95
31.12.1985	1.605.693,35	3.957	405,79
31.12.1986	1.461.930,82	4.001	365,39
31.12.1987	1.465.850,48	4.006	365,91
31.12.1988	1.342.998,56	4.123	325,73
31.12.1989	1.742.431,58	4.118	423,13
31.12.1990	1.883.437,95	4.196	448,87
31.12.1991	1.717.977,46	4.277	401,68
31.12.1992	1.683.090,58	4.369	385,23
31.12.1993	1.493.299,03	4.515	330,74
31.12.1994	1.503.743,77	4.603	326,99
31.12.1995	1.359.426,12	4.677	290,66
31.12.1996	2.472.492,95	4.728	522,95
31.12.1997	3.595.125,97	4.770	753,70
31.12.1998	4.354.866,53	4.730	920,69
31.12.1999	4.137.027,41	4.729	874,82
31.12.2000	3.918.341,67	*4.776	820,42
31.12.2001	3.540.133,73	4.821	734,32
31.12.2002	3.165.291,18	4.883	648,23
31.12.2003	2.821.211,03	4.952	569,71
31.12.2004	2.526.660,22	4.936	511,88
31.12.2005	2.248.378,17	4.929	456,15
31.12.2006	1.986.508,65	4.939	402,21
31.12.2007	1.606.474,50	4.958	324,02
31.12.2008	1.222.131,16	4.911	248,86
31.12.2009	1.063.760,38	4.926	215,95
31.12.2010	936.237,43	4.879	191,89
31.12.2011	802.739,55	4.807	166,99
31.12.2012	669.241,67	4.819	138,88
31.12.2013	1.035.743,79	4.932	210,00
31.12.2014	1.122.245,91	4.916	228,28
31.12.2015	974.523,06	4.982	195,61
31.12.2016	1.301.532,19	5.000	260,31
31.12.2017	2.168.563,96	5.032	430,95
31.12.2018	2.076.568,10	5.077	409,01
31.12.2019	1.929.271,34	5.131	376,00
31.12.2020	1.694.615,88	5.144	329,44
31.12.2021	1.459.960,42	5.243	278,45

**Zusammenstellung / Übersicht der Haushaltsansätze 2022  
für den SCHULDENDIENST**

**I. SCHULDZINSEN:**1. für laufende Kredite lt. Einzelübersicht

a) Hhst. 9121.8010	460,91 €
b) Hhst. 9121.8076	441,16 €
c) Hhst. 9121.8078	0,00 €

Zwischensumme:	902,07 €
----------------	----------

2. <u>Zugänge allgem. Kreditmarkt im Hhj. 2022 (sh. IV):</u>	0,00 €
--	--------

<b>Sa. der im Hhj. 2022 vorzus. SCHULDZINSEN:</b>	<b>902,07 €</b>
---	-----------------

**II. SCHULDENDIENSTBEIHILFEN/Hhst. 9121.2310:**

1. für lfd. Kredite lt. Einzelübersicht	0,00 €
2. für Kreditaufnahmen 2022	0,00 €

<b>Sa. der im Hhj. 2022 vorzus. SCHULDENDIENSTBEIHILFEN:</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

**III. TILGUNGEN:**1. für laufende Kredite lt. Einzelübersicht

a) Hhst. 9121.9710	2.491,46 €
b) Hhst. 9121.9716	0,00 €
c) Hhst. 9121.9718	0,00 €
d) Hhst. 9121.9776	232.164,00 €
e) Hhst. 9121.9778	

Zwischensumme:	234.655,46 €
----------------	--------------

2. <u>Sondertilgung Hhst. 9121.9777</u>	0,00 €
---	--------

<b>Sa. der im Hhj. 2022 vorzus. TILGUNGS-AUSGABEN:</b>	<b>234.655,46 €</b>
--	---------------------

<b>IV. Kreditaufnahmen 2022:</b>	<b>4.750.000,00 €</b>
----------------------------------	-----------------------

Da der Zeitpunkt der Kreditzuflüsse noch nicht feststeht, sind bei Hhst. 9141.8500 (= allgem. Deckungsreserve) entsprechende Mittel bereitgestellt worden.

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Zweck der Darlehensaufnahme	Gläubiger (Darlehensaufnahme)	Zinssatz	ursprüngliche Höhe der Schulden €	Auszahlungsbetrag €	Stand am 31.12.2021 €	Laufzeit	Zinsen €		Schulden dienst 2022		von Dritten übernommene Tilgung €					
							Zinsen €	Tilgung €	Verwaltungsggeb. €	Zinsen €						
San. Südl. Torturm	<b>Freistaat Bayern</b> Nr. 4190201-40		45.100,00 4.729,91	45.100,00 4.729,21	21.177,42	2030	411,09 9121.8010	2.491,46 9121.9710	49,82 9121.8010	-	-					
Haus der Vereine Auszahlung 03.12.2013	<b>BayernLabo</b> Nr. 1000065817	0%	500.000,00	500.000,00	340.440,00	2033	0,00	29.412,00 9121.9776								
11.06.2014	Nr. 1000065847	0%	69.000,00	69.000,00	49.005,00	2034	0,00	4.060,00 9121.9776								
11.11.2014	Nr. 1000065832	0%	151.000,00	151.000,00	46.216,00	2024	0,00	16.816,00 9121.9776								
Generalsanierung des städt. Hallenbades 27.12.2016	Nr. 1000229596	0,04%	455.000,00	455.000,00	284.372,00	2026	105,22 9121.8076	56.876,00 9121.9776								
Generalsanierung des städt. Hallenbades 10.11.2017	Nr. 1000235177	0,05%	1.000.000,00	1.000.000,00	718.750,00	2027	335,94 9121.8076	125.000,00 9121.9776								
<b>Stand am 31.12.2021: und Schuldendienst "ohne Neuversch.":</b>												852,25	234.655,46	49,82	0,00	0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>EINZELPLAN 0:</u></b>				
	<b><u>VERWALTUNG/RATHAUS:</u></b>				
0600.9350	Bewegliches Anlagevermögen; • Beschaffung von Sonnenschirmen • Umsetzung Zeiterfassungssystem (SR v. 03.02.2021 Nr. 217)		2.605,00 7.000,00		2.605,00 572,22
	<b>RATHAUS:</b>				
0600.9400	a) Um-/Erweiterungsbau; Einbeh.auszahlg. (RE 2009-16 = € 785.833,01)		2.060,00		0,00
0600.9402	b) Rathausrückquergebäude; lt. BA v. 06.09.16 Nr. 384 für Vorentwurf ( <i>sh. dazu FORTSCHREIBUNG</i> )		0,00		0,00
0600.9405	Glasfaseranschluss für Rathaus		12.000,00		0,00
0600.3610	Förderung hierzu (80 v. H.)	9.600,00		0,00	
0600.9830	INVESTITIONSUMLAGE an VG Monheim (2021: für 5.144 Einw. à € 6,00)		30.864,00		30.864,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 0:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>54.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.041,22</b>
	<b><u>EINZELPLAN 1:</u></b>				
1311.9350	<b>BRANDSCHUTZ:</b>				
	<b>1. MONHEIM (Erwerb v. bewegl. Anlageverm.):</b>				
	a) <b>Ausrüstungen 2021:</b>				
	• Beschaffung von Rollwägen		9.000,00		9.613,75
	• lfd. Ersatzbeschaffungen 2021		6.750,00		12.923,12
	b) Funkmeldeempfänger		2.000,00		1.654,10
	c) Feuerwehrbedarfsplan		20.000,00		0,00
	d) Waschmaschine mit Trockner (incl. Schutzschalter u. Sicherungs- kasten)		22.880,00		24.109,11
	e) Erweiter. zu Buchstabe d) für Rein. AT-Masken		2.000,00		952,37
	f) Persönliche Schutzausrüstung (Jugend + neues Personal) (Helme, Handschuhe, Schutzhauben / je nach Bedarf)		6.500,00		8.693,15
	g) Austausch der Schutzkleidung Bayern 2000 für die FFW Monheim (incl. Atemschutzgeräteträger) (RE 2020 = € 47.592,12)		0,00		0,00
			<b>69.130,00</b>		<b>57.945,60</b>
1311.3610	STAATZUSCHUSS für • Wechselkleidung ATG (für 10 ATG à € 300,00)	3.000,00		0,00	
1311.9880	Beschaffung von Stromerzeugern (4 Stück)		15.000,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 1/Brandschutz:</u></b>				
1312.9350	<b>2. FLOTZHEIM:</b>				
	a) Beschaffg. Ausrüstung	1.000,00 €			0,00
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	9.982,00 €	11.857,00		11.433,44
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €			0,00
1312.3610	STAATZUSCHUSS	0,00		0,00	
1313.9350	<b>3. ITZING:</b>				
	a) Beschaffung Ausrüstung	1.200,00 €			1.756,80
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	7.679,00 €	8.879,00		10.842,16
1313.3610	STAATZUSCHUSS	0,00		0,00	
1314.9350	<b>4. KÖLBURG:</b>				
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €			55,22
	b) Schutzkleidung (siehe 2022)	0,00 €	750,00		0,00
	c) EB PFPN 10-1000	0,00 €			15.749,38
1314.3610	STAATZUSCHUSS	0,00		4.500,00	
1315.9350	<b>5. REHAU:</b>				
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €			1.135,92
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	11.006,00 €			10.080,63
	c) Fahrzeugbeklebung / Heckbeleuchtung	1.200,00 €	12.956,00		0,00
	d) Beschaffung PFPN 10-1000 (RE 2020 = € 15.021,07)	0,00 €			0,00
1315.3610	STAATZUSCHUSS zu d)		4.500,00	4.500,00	
1315.9400	Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehaus; (sh. dazu FORTSCHREIBUNG)		0,00		0,00
1316.9350	<b>6. RIED:</b>				
	a) Beschaffung Ausrüstung	0,00 €			0,00
	b) Schutzkleidung (siehe 2022)	0,00 €	0,00		0,00
1317.9350	<b>7. WARCHING:</b>				
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €			858,03
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	9.983,00 €	10.733,00		8.345,56
1317.9400	Feuerwehrgerätehaus/ehem. Schulgeb. Warching (RE 2011/13-2017/18/19/20 = € 636.116,86)		174.450,00		149.096,73
1317.3610	Staatszuschuss hierzu (RE 2020 = € 27.500,00)		0,00	0,00	
1318.9350	<b>8. WEILHEIM:</b>				
	a) Beschaffung Ausrüstung	500,00 €			0,00
	b) Schutzkleidung (siehe 2022)	0,00 €	500,00		0,00
1318.3610	STAATZUSCHUSS		0,00	0,00	
1319.9350	<b>9. WITTESHEIM:</b>				
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €			234,28
	b) - " - Schutzkleidung (siehe 2022)	0,00 €	1.625,00		0,00
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €			0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 1/Brandschutz:</u></b>				
	<b><u>noch zu 9. WITTESHEIM</u></b>				
1319.3610	STAATZUSCHUSS	0,00		0,00	
1319.9880	Zuschuss zu den Materialkosten in Lagerhalle/ FWGH in Wittesheim (RE 2017 = € 10.469,39) (Lösung Schalltechn. Problem./Seitenverkl. + Vorhang) (gem. FA v. 04.04.2019 Nr. 144 u. v. 05.03.2020 Nr. 182 und FA vom 25.02.2021 Nr. 208)		4.000,00		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 1:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>309.880,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>267.533,75</b>
	<b><u>EINZELPLAN 2:</u></b>				
2150.9830	Investitionsumlagen an SV Monheim:				
	<b>a) Investitionsumlage allgemein:</b>				
	• für 241 Schüler à € 165,84354		78.825,00		78.825,30
	• für 5.144 Einw. à € 7,55385				
	<b>b) Invest.umlage "Generalsanierung"</b> (= 73,61 % aus € 152.088,00)		111.952,00		111.951,99
	<b>c) Invest.umlage "Schulturnhalle"</b> (= 75,35 % aus € 220.140,00)		165.875,00		165.875,49
	<b>Sa. EINZELPLAN 2:</b>	<b>0,00</b>	<b>356.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.652,78</b>
	<b><u>EINZELPLAN 3:</u></b>				
3432.9350	Tafeln Wohnmobilstellplatz		5.000,00		1.294,85
3600.9500 UK 01	Erstellung Ökokontoflächen (RE 2020 = € 8.554,64)		0,00		2.957,70
	Leistungen an bzw. für verschiedene <b><u>KIRCHENVERWALTUNGEN/KIRCHL. BEREICHE:</u></b>				
3700.9412	Verbesserungsbeitrag Kirchen (SZ)		0,00		44,61
3700.9883	a) Kapelle Ried (St. Kastulus); Restkosten (RE 2015-20 = € 234.223,71)		0,00		0,00
	Zuschüsse hierzu:				
3700.3610	LA für Denkmalpflege u. Landesstiftung (RE 2016/17/20 = € 28.000,00)	0,00		0,00	
3700.3620	Landkreis und Bezirk (RE 2018/19 = € 11.400,00)	0,00		0,00	
3700.3680	Diözese Eichstätt	25.000,00		0,00	
3700.9880	b) Filialkirche REHAU; Teilinnenrenovierung der Kirche (FA v. 25.02.16 Nr. 38 und FA v. 21.03.19)		0,00		0,00
3700.9881	c) Außensanierg. des Pfarrhauses Monh. (Fenster) (FA v. 25.02.16 Nr. 39)		10.000,00		0,00
3700.9887	d) Sanierung der Glockenanlage der Kirche St. Lucia und Ottilia in Weilheim (FA v. 25.02.2021 Nr. 203)		3.500,00		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 3:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,16</b>

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>EINZELPLAN 4:</u></b>				
4600.9400	JUZE REHAU (SR v. 13.03.2018 Nr. 835); Restkosten (RE 2018 - 2020 = € 128.604,32)		332,00		5.713,78
	<b><u>STÄDT. KINDERGARTEN</u></b>				
4640.3681	Spenden	0,00		0,00	
4640.9322	Erwerb bebautes Grundstück (SR v. 16.01.18 Nr. 785 / incl. Vermessungskosten / RE 2018 = € 301.323,59)		0,00		0,00
4640.9350	Bewegl. Anlagevermögen: • Ergänzung Einrichtung / Ausstattung (RE 2020 = € 3.126,13 PC's und € 1.612,40 für Kühlschrank / insgesamt € 4.738,53)		1.000,00		0,00
	<b>HOCHBAUMASSNAHMEN:</b>				
4640.9403	a) Innensanierung mit Kinderkrippe; Restkosten Gewährleistungseinbeh. (RE 2010-15 = € 1.127.137,89)		1.931,00		0,00
4640.9401	b) Neubau einer 4-gruppigen Kinderkrippe mit 2 Kindergartengruppe (RE 2018 - 2020 = € 1.287.169,18) Kosten für Abbrucharbeiten (RE 2020 = € 100.055,55)		3.325.000,00		2.396.222,20
	<b>ZUWENDUNGEN:</b>				
4640.3613	Neubau Kinderkrippe mit Kindergartengruppen • Invest.programm "Kind.betr.finanz." 784.000,00 € • Zuweisung nach Art. 10 BayFAG 200.000,00 €	984.000,00		507.700,00 450.000,00	
4640.9500	Außenanlagen Kindergarten • Ostbereich mit Bereich beider Eingänge 300.000,00 € • Westbereich (siehe FPlan 2023) 43.000,00 € → Beschl. SR vom 23.03.2021 Nr. 223		343.000,00		716,90
4642.9350	WALDKINDERGARTEN; Restkosten Anschaffung eines Waldkindergartenwagen mit Ausstattung und Anschlusskosten (RE 2019 - 2020 = € 121.679,02) <b>2021: Beschaffung Werkstattwagen</b>		4.900,00		4.198,32
4642.3681	Spenden (RE 2019 = € 3.499,46)		0,00		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 4:</b>	<b>984.000,00</b>	<b>3.676.163,00</b>	<b>957.700,00</b>	<b>2.406.851,20</b>

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>EINZELPLAN 5:</u></b>				
5500.9880	<b>SPORTFÖRDERUNG</b> ; Investitionszuschüsse an Sportvereine:				
	a) TSV Monheim für Renovierung Pavillon und Longengurt für Sportakrobatik Errichtg. neue Warmwassertherme	3.447,00 € 700,00 € 0,00 €			3.025,84 700,00 2.961,74
	b) FSV Flotzheim für: - Anbau Sportheim (RE 2011 - 2020 = € 67.714,39) - Anschaffung von Spielgeräten	12.925,00 € 4.000,00 €			16.898,64 5.043,25
	c) FC WEILHEIM-REHAU - Baumaßnahmen u. Beschaff. 2020 - San.anlagen, Sportgelände 2021	3.292,00 € 1.176,00 €			3.292,28 0,00
	d) TC Monheim f. Bewäss.anlage und Altsandg.	6.728,00 €	101.218,00		5.273,60
	e) Schützengesellschaft Monheim - Behinderten WC / Umbau (RE 20 = € 12.700,00) - Mehrkosten Maßnahme 2020 - Repar. Schützenketten + Pressluftkartuschen	12.800,00 € 5.550,00 € 780,00 €			12.800,00 0,00 0,00
	f) MV Warching für Sanitärgebäude	48.000,00 €			0,00
	g) Sportschützenverein Kölburg für Luftgewehr mit Zubehör	700,00 €			627,24
	h) ES Allmäher + Rasenmäher Fischereiverein Monheim	1.120,00 €			1.119,99
5600.9502	<b>Sanierung des neuen Sportplatzes „Am Mandele“;</b> (RE 2012 - 2018 = € 395.911,69 / Kosten für die Errichtung) (RE 2019 - 2020 = € 3.480,25 / Gutachten + Kostenschätz.) <i>sh. Finanzplan 2022</i>		50.000,00		78,30
5600.9503	Errichtung einer Skate- und Pumptrack-Anlage (Beschl. SR vom 21.01.2020 Nr. 1312) (RE 2020 = € 1.401,09 / Baugrunderkundung u. geotechnischer Bericht)		120.000,00		2.249,40
5600.3610	Fördermittel Leader hierzu (50 v.H.)	59.000,00		0,00	
	<b><u>FREIBAD</u></b>				
5700.9350	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen		0,00		0,00
5700.9400	Schalltechnische Untersuchung zu einem Alternativstandort (RE 2020 = € 2.600,00)		0,00		0,00
	<b><u>HALLENBAD</u></b>				
5701.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Telefonanlage (Beschl. BA v. 03.12.2019 Nr. 1.000)		7.316,00		8.327,87
5701.9403	<b>SANIERUNGSKOSTEN</b> (RE 2008-2020 = € 5.910.378,28) • Einbeh.auszahlungen • Sanierung Dach Hallenbad	2.258,00 € 406.042,00 €	408.300,00		2.258,13 359.946,60
5701.3610	Zuschuss für Dachsanierung HALLENBAD (23 v.H.) (So.Förd.progr.)	79.500,00		0,00	
5702.9400	Nahwärme (Anschluss Neubau Kinderkrippe)		0,00		9.571,90

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 5.</u></b>				
	<b><u>STÄDT. ANLAGEN:</u></b>				
5800.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens 2021: Sanierung der RUHEBÄNKE		25.000,00		885,29
5800.9500	Baumkataster/Baumpflegekonzept; Erfassung (RE 2013 = € 1.785,00 Software) (BA v.14.04.09 Nr. 120) RE 2011-14 = € 10.476,70/2015-2019 = € 0,00) (RE 2020 = € 5.926,73)		0,00		4.997,67
5900.9501	SPIELPLATZ "KRAUTGARTEN" (Spielgeräte) (RE 2020 = € 17.563,86)		0,00		0,00
5900.9502	Beschattung und Sitzmöglichkeiten Wassertretbecken (BA v. 20.5.17 Nr. 506 / RE 2020 = € 6.082,11)		0,00		0,00
5900.9504	SPIELPLATZ REHAU "BREITENWEG" (Spielgeräte) (RE 2018 - 2020 = € 16.044,15)		0,00		0,00
5900.9512	OSTERHOLZ III (Bolzplatz)		0,00		9.460,20
5900.9513	SPIELPLATZ "ROTHENBERG" (Spielgeräte)		10.500,00		11.546,26
	<b>Sa. EINZELPLAN 5:</b>	<b>138.500,00</b>	<b>722.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.064,20</b>
	<b><u>EINZELPLAN 6:</u></b> (Erläuterungen zu den Abkürzungen: NK = Nebenkosten wie Notariatskosten, Grunderwerbssteuer, Gerichtskasse; BNK = Baunebenkosten wie Ing.- u. Arch.honorar)				
6000.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens für das städt. Bauamt		0,00		297,50
6101.9320	<b><u>STÄDTEBAUL. PLANUNG / VERMESSUNG:</u></b>				
UK 03	a) Vermessung OSTERHOLZ III / 3. BA (RE 2020 = € 8.491,39)		0,00		0,00
UK 06	b) Vermessung "Am Pfarrgarten"		10.000,00		10.069,29
UK 07	c) Vermessung "Am Biberfeld"		10.000,00		651,01
UK 09	d) sonst. Kosten Beb.pläne, Änderungen, Nachträge (RE = € 12.891,41) (BPl. "Osterholz III", "Am Altweiherweg" u. BPl. "Äußere Rott")		10.000,00		4.490,43
UK 13	e) Einbezugssatzung "Kreuzgasse"; Änderung WEILHEIM (RE 2020 = € 1.001,08 / siehe KE -.3590)		0,00		0,00
6101.3590	Kostensätze für Änderung Beb.pläne udgl. ("Äußere Rott" und "Kreuzgasse" / RE 2020 = € 4.499,00)	0,00		3.298,00	
6101.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens für das Stadtaktivmanagment		1.345,00		
6100.9350	• PC mit Lizenzen und Installation				1.345,30
6101.9880	Förderbeiträge für priv. Grundstücksfreimachung		10.525,00		21.673,53
6200.3401	BAUPLATZVERKÄUFE 1 Bauplatz „Osterholz III“, 1 Bauplatz "Am Pfarrgarten" Flotzheim, 1 Bauplatz "Breitenweg Rehau, 2 Bauplätze in Weilheim, 1 Bauplatz "Felsäcker" Warching	213.600,00		140.846,99	
6200.9320	BAULANDERWERB incl. NK		2.000.000,00		5.517,76

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 6:</u></b>				
6200.9322	Erwerb bebautes Grundstück im ST Weilheim (RE 2017 = € 94.565,40 / 2021 sh. Grundstücksfreimachung; 8802.9404)		0,00		0,00
6300.9320	Grunderwerb/Tausch, Vermessung Straßen und Gehwege allgemein		2.500,00		608,79
6300.3401	Veräußerung/Tausch öffentl. Flächen	0,00		2.140,50	
6300.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE MONHEIM	40.500,00		40.449,33	
6300.3612	Kompensationsausgleich Straßenausbaupauschale (RE 2020 = € 46.343,00)	67.500,00		84.883,00	
6300.9500					
UK 01	Teilerneuerung "Dresdner Straße"		40.000,00		0,00
UK 04	ROTBRUNNSTRASSE; Straßenbau mit Straßenbeleuchtung und BNK		447.500,00		314.056,52
UK 05	Schießstattweg/Altweiherweg mit Str.beleuchtg. und Gailachdurchlass (RE 2017 - 2020 = € 530.472,52) (RE 2020 = € 36.849,34 / 2. Abschnitt)		66.636,00		69.174,94
UK 15	WENDINGER STRASSE; Gehweg mit Str.beleuchtg; Zufahrten und Provisorium; <b>Restkosten</b> (RE 2019 - 2020 = € 273.071,35)		0,00		0,00
UK 16	Nadlergasse; 2015 für Erwerb Anwesen Nadlergasse 3 (RE 2015 = € 27.258,00); (sh. FORTSCHREIBUNG)		12.000,00		0,00
6300.3610	Zuwendungen				
UK 05	zu Hhst. 6300.9500 UK 05	26.000,00		0,00	
6305.9502	Baugebiet "Krautgarten"		53.400,00		
	• Baumpflanzung und Begrünung	8.396,00 €			8.395,37
	• Feinasphaltierung "Am Jägerholz"	45.000,00 €			0,00
6307.9500	Baugebiet „Osterholz III“ (RE 2017 - 2018 = € 395.222,71/2. BA; 2019 = € 388.161,68/3. BA) (RE 2020 = € 8.659,69 / Bepflanzung)		49.186,00		
	• Ortsrandeingrünung mit Baumbepflanzung	4.186,00 €			4.186,10
	• Feinasphaltierung 1. BA	45.000,00 €			
	<b><u>REHAU:</u></b>				
6311.9501	Erschließungsstraße "Abtstraße 25" (Spritzdecke) (GK = € 6.000,00 ./ Kost.beteil. = € 2.000,00)		4.000,00		0,00
6311.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE; BG BREITENWEG (RE 2017 - 2019 = € 52.891,39)	8.500,00		8.510,28	
	<b><u>KÖLBURG:</u></b>				
6314.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	6.650,00		0,00	
6314.9500	Grundstückerschließung		25.000,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 6:</u></b>				
	<b><u>WARHING:</u></b>				
6317.9500	Erschließung Baugebiet "FELSÄCKER"; 2. BA (RE 2018/19/20 = € 468.000,39 / 1. BA)		0,00		0,00
6317.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE für BG "FELSÄCKER" (RE 2019 = € 83.292,32)	51.300,00		14.619,36	
6317.9501	Errichtung eines Maibaumständers		8.000,00		12.771,75
	<b><u>WITTESHEIM:</u></b>				
6319.9506	Erneuerung / Sanierung der Langenaltheimer Str. (incl. BNK); Restkosten (RE 2019 = € 1.027,62/Fachanwalt wegen Erschließ.abre.; RE 2020 = € 92.696,38)		134.056,00		146.163,46
6319.3521	Straßen-/Erschließungsbeitrag hierzu	-540,00		-1.526,32	
	<b><u>WEILHEIM:</u></b>				
6320.9502	Straßenbau "Kreuzgasse" (RE 2019 = € 5.253,17/Honorar; RE 2020 = € 81.887,50)		1.316,00		315,96
6320.3521 UK 03	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE für Baugebiet „AM ANGERFELD“:	1.950,00		10.405,86	
6320.3521	Straßen-/Erschließungsbeitrag "Kreuzgasse" (RE 2020 = € 82.310,40)	0,00		1.921,68	
6320.9501	Erneuerung der OD durch Landkreis; Bet. der Stadt beim Ausbau des Gehweges und der Str.bel. RE 2015/19 = € 355,85 (sh. dazu FORTSCHREIBUNG 2022)		0,00		0,00
	<b><u>STÄDTEBAUFÖRDERUNG/INNENSTADTSANIERUNG:</u></b>				
6322.9450 UK 04	1. EHEM. GASTSTÄTTE „Goldenes Kreuz“: Kosten Hochbau, BNK; Auszahlg. Gewährl.einbeh. (RE 2010-18/2020 = € 4.286.570,88)		259,00		1.130,58
6322.3613	Zuschüsse KREUZWIRT; 2021 = Rückforderung Fördermittel (RE 2013 - 2020 = € 1.484.725,00)	-87.220,00		36.700,00	
6322.3620	Zuschüsse KREUZWIRT Ldkrs. und Bezirk (RE 2013 - 2014 = € 50.000,00 / Kreiszuschuss) (RE 2014+2017 = € 50.000,00 / Bezirk)	0,00		0,00	
6322.9506 UK 01	2. Kosten für Sanierungen PRIVATGEBÄUDE (RE 2010/11/15/16 = € 9.000,00 / RE 2018 = € 15.000,00) RE 2020 = € 3.882,00)		0,00		0,00
UK 02	3. KE Wohnung für anerkannte Asylbewerber		0,00		0,00
6322.9515	4. Sanierungsbetreuung		10.000,00		14.577,48
6322.9413 UK 01	5. Nutzungskonzept ehem. AMTSGERICHT (Untersuchung / Studie)		0,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 6:</b>				
	noch zu <b>STÄDTEBAUFÖRDERUNG/INNENSTADTSANIERUNG:</b>				
6322.9508					
UK 04	6. Ecke Weichenrieder; Parkplätze und barrierefreier Zugang (RE 2020 = € 7.580,00)		0,00		0,00
UK 05	7. Kommunales Fassadenprogramm		14.000,00		0,00
	<b>ZUSCHÜSSE STÄDTEBAUFÖRDERUNG</b>				
6322.3610	Sonstige Städtebauförderung (RE 2019 = € 16.600,00)	14.400,00		0,00	
6322.3610	Zuschuss hierzu (Förderd. 60 v.H.)	193.200,00		0,00	
6322.3611	Staatszusch. für Donauwörther Str.; Rest	0,00		400,00	
6322.9501	8. Fortschreibung integriertes Entwicklungskonzept (ISEK) (RE 2017 - 2018 = € 38.416,62)		0,00		0,00
6322.9507	9. Geländersanierung zwischen Schießstattweg und Treuchtlinger Straße (sh. FORTSCHREIBUNG)		322.000,00		35.064,58
6322.9509	10. Einzelhandels- und städtebaul. Gesamtkonzept (Hausarztpraxis) (RE 2020 = € 1.079,73)		0,00		0,00
6322.9519	11. Konzept zur Beschilderung der Stadt Monheim		20.000,00		5.338,94
	Zwi. Sa. UA 6322:	120.380,00	366.259,00	37.100,00	56.111,58
	<b>FLOTZHEIM:</b>				
6323.9502	- Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim; - Erschließungsstraße "Am Pfarrgarten" Flotzheim; (RE 2020 = € 190.225,09)		169.100,00 7.989,00		126.506,81 8.279,45
6323.3521	Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf Nachtweide und Pfarrgarten	60.150,00		22.745,64	
	<b>ITZING:</b>				
6324.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE aus Baupl.verkäufen	35.000,00		0,00	
6324.9501	Baugebiet „Beim Biberfeld“ (RE 2018 = € 24.495,76)		161.750,00		129.161,52
6324.9500	Verlängerung Straße Kirchberg mit Parkplätzen und Straßenbeleuchtung (RE 2019 - 2020 = € 88.127,48)		0,00		0,00
6324.3590	Kostenbeteiligung (gem. Erschließungsvertrag)	11.864,00		11.864,45	
6324.9502	Neugestaltung des Dorfplatzes und Errichtung eines Maibaumständers (FA v. 05.03.20 Nr. 178+177)		31.000,00		5.372,85
6701.9870	<b>STRASSENBELEUCHTUNG;</b> Sonst. Ergänzungen / Erweiterungen		61.050,00		
	Erdverkabelung "Rotbrunnstraße" 20.250,00 €				0,00
	sonstige Ergänzungen Straßenbeleuchtung 0,00 €				0,00
	Umstellung der Str.bel. auf LED-Lampen 29.921,04 €				29.921,04
	Änderung der Straßenbeleuchtung i. d. Zieglerstraße 10.860,00 €				12.296,27
6701.3590	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtung	3.807,00			
	• allgemein 805,00 €			804,62	
	• Itzing / Kirchberg (gem. Erschl.vertrag) 3.002,00 €			3.002,25	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 6:</b>				
6701.3670	Energiesparprämie für Umstellung auf LED (RE 2017 = € 1.447,00 / RE 2020 = € 1.480,00)	1.900,00		1.900,00	
	<b>Sa. EINZELPLAN 6:</b>	<b>648.561,00</b>	<b>3.682.612,00</b>	<b>382.965,64</b>	<b>967.367,23</b>
	<b><u>EINZELPLAN 7:</u></b>				
	<b><u>ABWASSERBESEITIGUNG MONHEIM:</u></b> (Erläuterungen zu den Abkürzungen: HK = Hauptkanal; HA = Hausanschluss; HS = Hauptsammler)				
7000.3500	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Entn. aus Lager Monheim)	0,00		0,00	
7000.3531	KANALHERSTELLUNGSBEITRÄGE	105.612,00		134.796,83	
7000.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (RE 2019 = € 236.236,00)	0,00		0,00	
7000.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens; • Ersatzbeschaffung PKW Elektriker • Austausch PCs	27.708,00 € 3.898,00 €	31.606,00		31.434,55 5.075,71
7000.9500	KANALSANIERUNGEN MONHEIM:				
UK 05	a) ALTWEIHERWEG (Schießstattweg) (RE 2020 = € 4.957,26)		0,00		0,00
UK 14	b) DONAUWÖRTHER STR. (Gewährleistungsabnahme) (RE 2020 = € 2.912,71)		0,00		0,00
UK 16	c) NADLERGASSE (sh. FORTSCHREIBUNG)		7.500,00		0,00
UK 17	d) SCHULSTRASSE (Hon.f.Zeitaufw.Härtefallprogramm = € 838,84) (2021: Gewährl.abnahme Kanal)		1.663,00		1.663,20
7025.9500	HAUSANSCHLÜSSE MONHEIM allgemein		0,00		0,00
UK 01	SW- und RW-Hauptkanal		2.500,00		0,00
UK 02	RW HA öffentlich		0,00		0,00
UK 03	RW HA privat		0,00		0,00
UK 04	SW HA öffentlich		0,00		0,00
UK 05	SW HA privat		0,00		0,00
UK 26	MW HA öffentl.		0,00		6.443,10
7000.9502	KLÄRANLAGE MONHEIM (BA 27)				
UK 01	• Klärschlamm-trocknungsanlage mit optimierter Schlammentwässerung (RE 2019 - 2020 = € 336.240,04) (SR vom 22.01.2019 Nr. 1071)		0,00		17.767,89
	• Klärschlamm-lagerhalle (Gebäudeeinmessung)				380,16
	• Lager- u. Fördertechnik für Kärtschlamm-pellets inkl. Siloubau (RE 2020 = € 12.978,74)		60.000,00		62.673,88
7000.3620	Anteilsfinanzierung für KA durch die Gemeinden:				
UK 01	a) RÖGLING (8,75 %); Abr. Lager- u. Fördertechnik Klärschlamm-pellets	5.250,00		0,00	
UK 02	b) TAGMERSHEIM (11,25 %); Abr. Lager- u. Fördertechnik Klärschlamm-pellets	6.750,00		0,00	
UK 03	c) DAITING Abr. Lager- u. Fördertechnik Klärschlamm-pellets	864,00		0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 7:</b>				
7000.9505	Rotbrunnstraße				
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal (RE 2020 = € 2.165,31 / Bestandsaufn.)		410.550,00		370.096,99
UK 22	RW HA öffentlich		0,00		32.664,85
UK 23	RW HA privat		0,00		0,00
UK 24	SW HA öffentlich		0,00		38.223,11
UK 25	SW HA privat		0,00		0,00
UK 26	MW HA öffentlich		0,00		914,91
					441.899,86
7000.9507	<b>Baugebiet OSTERHOLZ III; 3. BA</b> (RE 2017 - 2018 = € 405.506,63/2. BA)				
UK 01	SW- und RW-Hauptkanal (RE 2019 = € 120.937,80)		0,00		0,00
UK 02	RW HA öffentlich (RE 2019 = € 9.825,88)		0,00		0,00
UK 03	RW HA privat (RE 2019 = € 23.507,82)		0,00		0,00
UK 04	SW HA öffentlich (RE 2019 = € 11.601,72)		0,00		0,00
UK 05	SW HA privat (RE 2019 = € 31.882,84)		0,00		0,00
7000.9509	Altweiherweg				
UK 21	SW-Kanal (Hauptleitung) (RE 2020 = € 28.025,78)		0,00		866,78
UK 24	SW-HA öffentlich (RE 2020 = € 1.700,33)		0,00		52,59
UK 25	SW-HA privat (RE 2020 = € 6.280,56)		0,00		194,24
	<b>Zwi. Sa. ABWASSERBES. MONHEIM:</b>	118.476,00	513.819,00	134.796,83	568.451,96
	<b>ABWASSERBESEITIGUNG STADTTEILE:</b>				
	<b>FLOTZHEIM;</b>				
7001.3531	Kanalherstellungsbeiträge	13.530,00		18.663,71	
7001.9500	Anschluss an die KA Monheim; Errichtung Druckleitung (DL) mit Mischwasserbehandlung und Pumpwerk (PW) (RE 2018/19 = € 105.778,30; RE 2020 = € 690.232,17)		529.800,00		903.666,29
7001.3610	ZUWENDUNGEN hierfür	592.000,00		389.652,60	
7001.9501	Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim;		86.250,00		0,00
	Erschließungsstraße "Am Pfarrgarten" Flotzheim;				
UK 21	Erneuerung Mischwasserkanal (MW) (RE 2020 = € 38.332,97)		1.475,00		57.028,44
UK 26	MW HA öffentlich (RE 2020 = € 11.333,65)		436,00		11.678,28
UK 27	MW HA privat (RE 2020 = € 10.055,94)		387,00		20.170,21
			2.298,00		88.876,93
	<b>ITZING;</b>				
7002.3531	Kanalherstellungsbeiträge	14.476,00		2.460,74	
7002.9500	HA allgemein		0,00		0,00
7002.9503	BG „Beim Biberfeld“; 2. BA (RE 2018 = € 38.727,84)		192.250,00		0,00
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal				136.478,40
UK 22	RW HA öffentlich				6.591,43
UK 23	RW HA privat				16.790,65
UK 24	SW HA öffentlich				12.521,01
UK 25	SW HA privat				16.990,73
					189.372,22
7002.9501	Verlängerung Mischwasserkanal "Kirchberg" (RE 2019 = € 30.000,00)		0,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 7:</u></b> <b><u>WEILHEIM:</u></b>				
7004.3531	Kanalherstellungsbeiträge	3.921,00		21.529,96	
7004.9500	HA allgemein (Kreuzgasse)		0,00		0,00
7004.9501 UK 21	BG "Kreuzgassäcker" (HL) mit SW- u. RW-Kanal		0,00		14.640,76
7004.9502	Sanierung der KA Otting/Weilheim; Anschl. an Monheim		0,00		2.119,74
7005.3531	Kanalherstellungsbeitrag <b>ROTHENBERG</b>	1.959,00		1.959,20	
	<b><u>KREUT</u></b>				
7006.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00		0,00	
7006.9500	Einleitung von RW mit Errichtg. eines Regenrückhaltebeckens		0,00		6.061,15
	<b><u>REHAU</u></b>				
7007.3531	Kanalherstellungsbeiträge	10.132,00		11.231,97	
7007.9501 UK 02 UK 03	BG Breitenweg/Stichstraße (RE 2017 = € 19.588,53) MW HA öffentlich (RE 2020 = € 2.293,57) MW HA privat (RE 2020 = € 1.068,99)		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
7007.9500	KLÄRANLAGE; Anschluss nach Monheim (DL, PW, RBF) (siehe FORTSCHREIBUNG)		35.000,00		9.639,32
7007.3610	ZUWENDUNGEN hierfür	0,00		0,00	
	<b><u>KÖLBURG und RIED</u></b> (Anschl. an Monheim und OK)				
7020.3531	Kanalherstellungsbeiträge Ried	1.470,00		1.310,48	
7028.3531	Kanalherstellungsbeiträge Kölbürg	9.650,00		0,00	
7028.9501	BG "Am Hag": westliche Stichstraße		0,00		9.203,00
	<b><u>LIEDERBERG:</u></b>				
7030.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00		0,00	
7030.9500	Kanalleitung Fl.-Nr. 472 (RE 2020 = € 337,89)		0,00		2.970,00
	<b><u>WARHING:</u></b>				
7031.3531	Kanalherstellungsbeiträge	352,00		15.586,63	
7031.9500	Baug. "FELSÄCKER"; 2. BA mit RRB (sh. FORTSCHR.) (RE 2018/19 = € 289.576,97)		0,00		0,00
7031.9502	HA		0,00		0,00
	<b><u>WITTESHEIM:</u></b>				
7032.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00		622,16	
7032.9501	Sanierung Langenaltheimer Straße; Kanalbau (Entschädigung Kanaldienstbarkeit) (RE 2020 = € 756,49)		10.293,00		10.293,08
	<b>Sa. ABWASSERBESEITIGUNG insgesamt:</b>	<b>765.966,00</b>	<b>1.369.710,00</b>	<b>597.814,28</b>	<b>1.805.294,45</b>

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 7:</u></b>				
	<b><u>FRIEDHÖFE:</u></b>				
	<b><u>REHAU:</u></b>				
7514.9500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlegen von Fundamenten für Urnengräber 20.000,00 €</li> <li>• Mauerherstellung Friedhof (Hecken entfernen) 15.000,00 € (BA v. 12.05.2020 Nr. 2)</li> </ul>		35.000,00		54.426,89
	<b><u>WEILHEIM:</u></b>				
7516.9500	Abriss altes Leichenhaus mit Ergänzung der Bruchsteinmauer / Urnengräber (BA 11.07.17 Nr. 520)		10.000,00		4.158,22
	<b><u>STADT- und MEHRZWECKHALLE: (NETTOBETR.):</u></b>				
7622.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens (2021 = PC mit Zubehör)		0,00		1.257,00
7622.9400	Beleuchtung der STADTHALLE (Sanierung); (2021 = Austausch der Farbwechselstrahler Bühne)		0,00		11.115,35
7622.9404	Sanierung der Schnitzelgrube MZH (BA v. 14.11.17 Nr. 594; RE 2020 = € 34.941,09)		0,00		0,00
7624.9402	Förderkreis Marienkapelle Rothenberg: (RE 2019 = € 9.905,17/Bodenplatte für Hütte) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Übernahme Mat.kosten f. wetterf. Hütte (RE 2020 = € 15.943,22)</li> </ul>		12.000,00		15.602,09
	<b><u>BAUHOF:</u></b>				
7711.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen; a) Sprinter mit Ladefläche 25.000,00 € b) Stühle und Tische 2.000,00 €		27.000,00		1.792,76
7711.3454	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen	0,00		0,00	
7711.9400	Sanierungs-/Umbau- u. Erweiterungsarbeiten (Überdachung Waschplatz, Sanitäranl., sonst. baul. Änderg., Erweiterung Salzlager) (sh. FORTSCHREIBUNG)		0,00		342,43
7800.9320	Erwerb unbebauter Grundstücke; (Vermessung Gem. Kölbürg / RE 2020 = € 1.099,92)		250,00		369,90
7900.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens <ul style="list-style-type: none"> <li>a) WLAN-Hotspots (RE 2019 - 2020 = € 2.362,34) 1.000,00 €</li> <li>b) Lauschtour 1.500,00 €</li> <li>c) Radweg-Konzept 5.000,00 €</li> </ul>		7.500,00		3.321,96 476,00 958,00
7901.9400	Haus des Gastes (sh. FORTSCHREIBUNG) 2018 = Nutzungskonzept (SR v. 27.02.18 Nr. 816 / RE 2018 = € 7.095,53) 2021 = Machbarkeitsstudie (SR v. 15.12.2020 Nr. 171)		9.371,00		12.275,09
7901.3610	Zuschuss hierfür	5.623,00		0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 7:</u></b>				
7911.9320					
UK 01	Industriegebiet; Bebauungsplanänderung		0,00		0,00
UK 03	Industriegebiet; Südl. Wemdinger Str. (Deckungsbeitrag "IG")		0,00		1.580,00
7911.3401	EINNAHMEN aus GRUNDSTÜCKSVKÄUFEN; RAPPELFELD III, Südl. ST 2214 u. Südl. Wemd. Straße	211.050,00		69.380,80	
7911.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE (sh. 7000.3531 und 8151.3561.01)	170.000,00		58.810,70	
7911.9502	ERSCHL. Rappenfeld (HA privat)		0,00		2.051,67
UK 01					
	<b><u>ERSCHLIESSUNG SÜDL. WEMDINGER STRASSE, 3. BA</u></b>				
7911.9504	1) ENTWÄSSERUNG; SW u. RW mit BNK		0,00		0,00
UK 01	(RE 2017 - 2018 = € 559.844,83)				
UK 21	Hauptkanal (SW/RW), Pumpwerk (SW), RRB u. DRUCKL. (DL) (RE 2019 - 2020 = € 261.314,32)		109.050,00		145.843,60
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2019 - 2020 = € 6.582,45)		0,00		0,00
UK 23	RW HA privat (RE 2019 = € 1.377,12)		0,00		0,00
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2019 - 2020 = € 6.626,18)		0,00		0,00
UK 25	SW HA privat (RE 2019 = € 2.377,11)		0,00		0,00
7911.9502	2) WASSERVERSORGUNG mit BNK		0,00		0,00
UK 02	(RE 2017 - 2019 = € 145.585,52)				
UK 21	Wasserhauptleitung (WL) (RE 2020 = € 33.955,43)		34.650,00		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 = € 4.048,99)		0,00		1.102,06
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 = € 2.565,24)		0,00		1.025,68
7911.9509	3) STRASSENBAU mit Str.bel. u. BNK		98.000,00		-12.848,27
UK 01	(RE 2017 - 2019 = € 597.350,16 / RE 2020 = € 168.324,16)				
7911.9500	Drainage Adolf-Thomas-Straße (Rappenfeld I)		8.000,00		4.910,69
7911.9870	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (RE 2017 = € 22.954,64) (Ggb. sh. 7000.3531 u. 8151.3561.01/7911.3521)		0,00		0,00
	Zwi. Sa. UA 7911:	381.050,00	249.700,00	128.191,50	143.665,43
	<b>Sa. EINZELPLAN 7:</b>	<b>1.152.639,00</b>	<b>1.720.531,00</b>	<b>726.005,78</b>	<b>2.055.055,57</b>
	<b><u>EINZELPLAN 8:</u></b>				
8151.3454	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00		0,00	
8151.3561	WAS-HERSTELLUNGSBEITR.MONH.u.STADTTEILE:				
UK 01	Monheim	61.150,00		87.964,60	
2	Flotzheim	5.370,00		9.200,18	
3	Itzing	911,00		6.276,75	
4	Kreut	0,00		0,00	
5	Liederberg	0,00		0,00	
6	Rehau	3.126,00		3.850,31	
7	Ried	0,00		1.339,35	
8	Rothenberg	1.289,00		1.288,90	
9	Warching	232,00		2.304,76	
10	Weilheim	4.760,00		11.665,87	
11	Wittesheim	0,00		1.229,40	
12	Kölbürg	1.214,00		0,00	
	Zwi. Sa.:	78.052,00		125.120,12	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 8:</b>				
8151.3599	Verr. Materialentn. aus Wasservers. Monheim für Maßnahmen in den STADTTEILEN sowie ZV Usselbachgruppe/Neuhofgruppe und für VerwHh	5.000,00		7.966,36	
8151.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen:				
	a) Schieberdrehgerät	7.000,00 €			0,00
	b) Alu-Leichtverbau	5.000,00 €			0,00
	c) Ersatzbeschaffung des alten LKW (netto)	198.000,00 €	267.341,00		241.424,06
	d) AS-Mäher / Balkenmäher	12.141,00 €			0,00
	e) Notstromaggregat	45.200,00 €			101.913,40
8151.3610	Zuwendung für Buchstabe e)	0,00		45.166,62	
8151.9320	Grunderwerb für HB NORD inkl. NK (RE 2017 für Teilungsmessung = € 1.018,22) (RE 2018 = € 1.090,95 / NK Tauschvertrag) (RE 2020 = € 4.349,40)		0,00		0,00
8151.9500	<b>MONHEIM allgemein:</b>				
UK 01	a) Wasserzähler mit Einbaugarnituren, Mauerdurchführung, Unterflurhydr., udgl.		15.000,00		18.105,83
02	b) HA allgemein; Material		12.000,00		21.417,58
12	c) Neubau der HB NORD u. SÜD, mit Statik und Plan. Leitungsnetz		15.000,00		2.262,08
	(RE 2017-2020 = € 3.745.796,69)				
	• HB	0,00 €			
	• Verb.ltg.	15.000,00 €			
UK 21	Wasserleitung (HL)		0,00		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich		0,00		1.820,18
UK 23	Wasser HA privat		0,00		1.450,75
8151.3566	VERBESSERUNGSBEITRAG HB Nord u. Süd (30 v.H.) (RE 2018 - 2020 = € 2.090.288,36)	0,00		233,18	
8151.3630					
UK 02	Kostenbet. ZV rechts der Altmühl Neubau HB (RE 2019 - 2020 = € 97.637,96)	0,00		0,00	
8151.9509	Wasserversorgung "Altweiherweg"				
UK 21	Hauptleitung (RE 2020 = € 22.494,97)		4.139,00		4.834,75
UK 22	HA öffentlich (RE 2020 = € 5.964,66)		1.097,00		12.629,87
UK 23	HA privat (RE 2020 = € 910,57)		168,00		195,70
8151.9516	Erneuerung versch. Wasserleitungen:				
UK 05	a) Schießstattweg/Altweiherweg (RE 2017-19 = € 76.971,81)		0,00		0,00
21	Altweiherweg WL HL		0,00		0,00
22	Wasser HA öffentlich		0,00		0,00
16	b) Nadlergasse (sh. FORTSCHREIBUNG)		0,00		0,00
18	c) Wunderlestraße (sh. FORTSCHREIBUNG)		0,00		0,00
8151.9517	Rotbrunnstraße				
UK 21	Wasserleitung (HL)	365.950,00 €	365.950,00		199.358,46
22	Wasser-HA öffentlich	0,00 €			26.016,41
23	Wasser-HA privat	0,00 €			8.314,41
8151.3611	Förderung HÄRTEFALLREGELUNG (RE 2019 = € 1.425.394,60)	0,00		47.855,00	
8151.9519	Baugebiet KRAUTGARTEN; HA in die Gebäude u. Lph. 9		3.084,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 8:</b>				
	<b>noch MONHEIM:</b>				
8151.9507	Baugebiet „OSTERHOLZ III“, 3. BA				
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2019 = € 88.203,19)		0,00		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2019-2020 = € 33.116,59)		0,00		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2019-2020 = € 9.171,31)		0,00		4.329,17
8151.9510	<b>FLOTZHEIM:</b>				
UK 01	a) HA in die Gebäude		0,00		0,00
UK 05	Erschließung (HL WL) Straße "Am Pfarrgarten" (RE 2020 = € 30.266,84)		0,00		-4.117,57
UK 21	b) - Erschließung Baugebiet "Am Pfarrgarten"		30.100,00		23.499,18
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 = € 13.542,21)		0,00		10.862,96
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 = € 336,50)		0,00		4.124,02
8151.9524	<b>KREUT:</b> Wasser HA		0,00		0,00
	<b>ITZING:</b>				
8151.9530	Wasser HA in die Gebäude		0,00		0,00
8151.9533	BG "BEIM BIBERFELD"; 2. BA (RE 2018 = € 16.918,74 / 1. BA)		15.690,00		0,00
UK 21	Wasserhauptleitung		0,00		8.635,33
UK 22	Wasser HA öffentlich		0,00		7.655,85
UK 23	Wasser HA privat		0,00		924,73
	<b>REHAU:</b>				
8151.9502	Baugebiet BREITENWEG; Stichstraße (RE 2014-2019 = € 9.090,50)		0,00		0,00
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2020 = € 875,40)		0,00		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 = € 270,00)		0,00		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 = € 322,61)		0,00		265,21
8151.9503	Baugebiet "Weilheimer Straße"				
UK 23	Wasser HA privat (RE 2019 = € 162,00)		0,00		0,00
8151.9504	<b>WEILHEIM:</b>				
UK 01	HA allgemein (auch BG Am Angerfeld)		0,00		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich		0,00		1.084,03
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 = € 208,74)		0,00		0,00
8151.9504	Kreisstraße; Leitungssanierung		0,00		0,00
UK 05	(RE 2020 = € 1.936,60 1. AR Objektplanung)				
8151.9583	<b>LIEDERBERG;</b> HA		0,00		0,00
8151.9572	<b>WARCHING;</b> BG Felsäcker 2. BA (sh. FORTSCHREIBUNG)				
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2019 = € 444,50)		0,00		0,00
UK 23	Wasser HA privat		0,00		468,71
8151.9574	Wasserleitung vom HB in Warching nach Liederberg (Notverbund); (RE 2020 = € 8.923,00) → Ablehnung der Umsetzung BA vom 23.02.2021 Nr. 170		10.073,00		17.978,93
8151.3610	Förderung hierzu (25 v.H.)	0,00		0,00	
8151.9584	<b>WITTESHEIM</b>				
UK 23	Wasser HA privat		0,00		1.061,07
8151.9830	Umlagen an Neuhofgruppe Invest.uml.u.SD-Umlage		-2.250,00		-2.235,63
	<b>Zwi. Sa. WASSERVERSORGUNG:</b>	83.052,00	737.392,00	226.341,28	714.279,47

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 8:</u></b>				
8180.9650	<b>Breitbandversorgung;</b> (2.Verfahren) (Beschl. BA vom 15.01.2019 Nr. 801); siehe Fplan (2022/2023) (RE 2015 - 2020 = € 732.145,00)		0,00		0,00
8180.3610	Zuschuss hierzu (RE 2015 = € 5.000,00 Startgeld; RE 2016 = € 0,00; RE 2017 - 2019 = € 390.858,00) ( <i>siehe Fplan 2022/2023</i> )	43.429,00		0,00	
8400.9820	Investitionskostenanteil Bahnhof Otting-Weilheim  (Absperrung zu den Bahngleisen/GK = € 4.000,00) (RE 2019 = € 6.594,85 / RE 2020 = 576,81 € / Sanierung Eing.bereich Wartehalle)		0,00		0,00
	<b><u>STADTWALD:</u></b>				
8551.3401	Veräußerung von forstw. Grundstücken (Fl.-Nr. 1919/2, Gem. Monheim)	0,00		2.058,00	
8551.9500	Waldwegebau (Verlängerung Rückeweg) (RE 2010/13-15 = € 64.562,20/RE 2016/17 = € 0,00)		5.000,00		8.925,00
8551.9320	Erwerb Waldgrundstück (Fl.-Nr. 1913, Gem. Flotzheim)		30.500,00		29.491,33
8551.9350	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen (Motorsägen/FS)		3.000,00		0,00
	<b><u>ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN:</u></b>				
8800.3401	Veräußerung/Tausch landw. Nutzflächen	0,00		31.232,50	
8800.3402	Veräußerung von bebauten u. erschlossenen Grundstücken (Schloßberg 4)	255.000,00		247.042,20	
8800.3403	Ersatz Beiträge aus Bauplatzverkäufen	118.850,00		42.326,57	
8800.9360	Bebauter und unbebauter Grundbesitz; Erwerb von Beteilig. und Kapitaleinlagen (2021 = Anschluss an Nahwärme ehem. Schule und FWGH Warching / RE 2020 = € 5.000,00)		0,00		0,00
8800.9320	Grunderwerb landwirtsch.Flächen/Tauschgrundstücke für Ökoflächen (RE 2019 = € 106.429,66)		475.600,00		1.131.724,39
8800.9323	Erwerb von bebauten u. erschlossenen Grundstücken (Marktplatz 11)		928.500,00		929.899,55
8800.9500	Bepflanzung von Ausgleichsflächen / Landschaftsbau, Zauneidechsenhabitat (RE 2016-2019 = € 83.649,59)		0,00		0,00
8800.9512	Durchbuchung Herst.beiträge für städt. Bauplätze		0,00		281.900,06
8802.9410	ehem. SCHULE REHAU (Sanierung der Außenhülle u. Außenanlagen BA vom 17.03.2020 Nr. 1.044)		90.000,00		21.823,64
8802.9404	WEILHEIM; Grundstücksfreimachung (Fl.-Nr. 18) (RE 2020 = Schadstoffuntersuchung)		0,00		13.513,83
8802.9405	ehem. SCHULGEBÄUDE WITTESHEIM (RE 2018/19 = € 5.557,45 / RE 2020 = € 6.901,94)		0,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 8:</u></b>				
8802.9409	Ehem.SVEDEXGEBÄUDE; Lohnstd. Masch. Mat. Bauhof (RE 2020 = € 19.186,29) Brandmeldeanlage Svedex und FWGH Nutzung 2. OG Karate + WC 1. OG (Türen) (RE 2019 - 2020 = € 64.802,81) Umbau der ehemaligen SoMit-Räume in eine Arztpraxis incl. BNK (RE 2020 = € 22.853,77) Außenanlagen mit Parkplätzen Arztpraxis u. FFW mit Kanalumlegung (SR v. 10.11.2020 Nr. 141) Schließanlage	0,00 € 15.500,00 € 2.590,00 € 19.600,00 € 121.000,00 € 0,00 €	158.690,00		26.139,04 20.991,42 2.987,53 46.278,58 1.335,41
8802.3610	Förderung Leader für Machb.Studie (50 v. H.) (lt. Zuw.bescheid v. 22.02.2018 / RE 2020 = € 6.128,25)	0,00		0,00	
8802.9411	Tagespflegeeinrichtung in Monheim (RE 2021 = 1. AR Honorar Städtebau)		0,00		3.623,55
	<b><u>RECHTLER KÖLBURG:</u></b>				
8951.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		5.290,00		3.555,40
8951.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00		0,00	
8951.3110	Entnahme aus Rücklagen (2020 = € 87.612,26)	87.612,00		87.612,26	
8951.9110	Zuführung zur Rücklage		82.322,00		84.056,86
8951.9500	Forstwirtschaftsplan (RE 2016 = € 807,23)		0,00		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 8:</b>	<b>587.943,00</b>	<b>2.516.294,00</b>	<b>636.612,81</b>	<b>3.320.525,06</b>

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2021		RE 2021	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>EINZELPLAN 9:</u></b>				
9000.3614	Investitionspauschale / Förderung Land	110.000,00		110.000,00	
	<b>ALLGEM. RÜCKLAGE</b>				
9101.3100	Entnahme (Stand zum 31.12.2020 = € 4.910.877,60)	4.906.081,00			
	• aus der allgemeinen Rücklage	4.906.081,00 €		3.193.835,93	
	• Auflösung So Rücklage	0,00 €		155.943,86	
	• Rückbuchung allgemeine Rücklage	0,00 €		81.268,71	
9101.9100	Zuführung zur allgem. Rücklage		47.136,00		0,00
	• für Membranbeschaffung	0,00 €			
	• Klärschlamm-trocknungsanlage (Restkosten)	0,00 €			
	• Lager- u. Fördertechnik Klärschlamm-pellets	47.136,00 €			
	<b>SONDERRÜCKLAGE MEMBRANEN</b>				
9111.9131	Zuführung Sonderrücklage II Abschreibung Ersatzbesch. Membranen BA 27	0,00 €	0,00		0,00
	• Rückb. d. So Afa Ersatz Membranen	0,00 €			-141.769,38
9111.3131	Entnahme SoRücklage Membranen BA 27	47.136,00			
	• für Ersatzbesch. Membranen	0,00 €		0,00	
	• für Klärschlamm-trocknungsanlage (Restkosten)	0,00 €		0,00	
	• für Lager- u. Fördertechnik Klärschlamm-pellets	47.136,00 €		0,00	
	• Auflösung So Rücklage	0,00 €		423.032,19	
9121.3776	<b>KREDITAUFNAHMEN:</b>	3.000.000,00		0,00	
9121.3710					
	<b>SCHULDENTILGUNG:</b>				
9121.9710	a) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land		2.491,00		2.491,46
9121.9716	b) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land		0,00		0,00
9121.9718	c) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für entgeltfinanzierte Maßnahmen		0,00		0,00
9121.9776	d) ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinstitute		232.164,00		232.164,00
9121.9778	e) ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute für entgeltfinanzierte Maßnahmen		0,00		0,00
	<b>Zwi. Sa.: SCHULDENVERWALTUNG:</b>	3.000.000,00	234.655,00	0,00	234.655,46
9161.3000	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	1.724.681,00		3.289.909,33	
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		0,00		0,00
9161.3031	Zuführung aus VerwHh Sonderrücklage für Ersatz Membranen II	0,00		0,00	
9161.9031	Zuführung an den VerwHh aus Sonderrüchl. für Ersatz Membranen I I		2.355,00		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 9:</b>	<b>9.787.898,00</b>	<b>284.146,00</b>	<b>7.253.990,02</b>	<b>92.886,08</b>
	<b>EINNAHMEN und AUSGABEN des VERMÖGENSHAUSHALTES 2021:</b>	<b>13.341.641,00</b>	<b>13.341.641,00</b>	<b>9.966.274,25</b>	<b>9.966.274,25</b>

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>EINZELPLAN 0:</u></b>		
	<b><u>VERWALTUNG/RATHAUS:</u></b>		
0600.9350	Bewegliches Anlagevermögen; • Beschaffung von Sonnenschirmen (RE 2021 = € 2.605,00) • Umsetzung Zeiterfassungssystem (SR v. 03.02.2021 Nr. 217) (RE 2021 = € 572,22)		0,00 7.000,00
0600.9400	RATHAUS: a) Um-/Erweiterungsbau; (RE 2009-2016 = € 785.833,01) • Einbehaltensauszahlungen 2.060,00 € • Hon. f. erbr. Leistungen 9.799,00 € (gem. Beschl. SR / Vertragsauflösung)		11.859,00
0600.9402	b) Rathausrückquergebäude; lt. BA v. 06.09.16 Nr. 384 für Vorentwurf ( <i>sh. dazu FORTSCHREIBUNG</i> )		0,00
0600.9405	Glasfaseranschluss für Rathaus		5.985,00
0600.3610	Förderung hierzu (80 v. H.)	4.788,00	
0600.9830	INVESTITIONSUMLAGE an VG Monheim (2022: für 5.243 Einw. à € 10,00)		52.430,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 0:</b>	<b>4.788,00</b>	<b>77.274,00</b>
	<b><u>EINZELPLAN 1:</u></b>		
1311.9350	BRANDSCHUTZ:  <b>1. MONHEIM (Erwerb v. bewegl. Anlageverm.):</b>  a) <b>Ausrüstungen 2022:</b> • Beschaffung 4-fach Ladegeräte PÖLZ 6.650,00 • lfd. Ersatzbeschaffungen 2022: 9.000,00  b) Funkmeldeempfänger 1.500,00  c) Feuerwehrbedarfsplan (2023) 0,00  d) TacBag Schlauchsystem an DLA (K) 23/12 für Innenangriff für den Sicherheitstrupp (2023) 0,00  e) Persönliche Schutzausrüstung (Jugend + neues Personal) (Helme, Handschuhe, Schutzhauben / je nach Bedarf) 7.500,00  f) Bevorratung Schutzkleidung (Kleiderkammer) (RK aus 2021) 1.100,00  g) Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen (KdoW) (Beschluss SR v. 15.03.2022 Nr. 481 u. FA v. 24.03.2022 Nr. 254) 56.752,00		82.502,00
1311.3610	STAATSZUSCHUSS für • Wechselkleidung ATG (für 10 ATG à € 300,00)	3.000,00	
1311.9880	Beschaffung von Stromerzeugern (4 Stück)		15.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 1/Brandschutz:</u></b>		
1312.9350	<b>2. FLOTZHEIM:</b>		4.525,00
	a) Beschaffg. Ausrüstung	1.000,00 €	
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 11.433,44)	1.500,00 €	
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
	d) Feuerwehrschränke	1.150,00 €	
1312.3610	STAATZUSCHUSS	0,00	
1313.9350	<b>3. ITZING:</b>		19.121,00
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €	
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 10.842,16)	1.150,00 €	
	c) EB PFPN 10 - 1000	16.071,00 €	
	d) Feuerwehrschränke	1.150,00 €	
1313.3610	STAATZUSCHUSS	4.500,00	
1314.9350	<b>4. KÖLBURG:</b>		15.070,00
	a) Beschaffung Ausrüstung	1.500,00 €	
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	12.695,00 €	
	c) EB PFPN 10-1000 (RE 2021 = € 15.749,38)	0,00 €	
	d) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
1314.3610	STAATZUSCHUSS (RE 2021 = € 4.500,00)	0,00	
1315.9350	<b>5. REHAU:</b>		5.850,00
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €	
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 10.080,63)	3.725,00 €	
	c) Fahrzeugbeklebung / Heckbeleuchtung	500,00 €	
	d) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
1315.3610	STAATZUSCHUSS	0,00	
1315.9400	Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehaus; (sh. dazu FORTSCHREIBUNG)		0,00
1316.9350	<b>6. RIED:</b>		3.625,00
	a) Beschaffung Ausrüstung	0,00 €	
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	3.625,00 €	
1317.9350	<b>7. WARCHING:</b>		5.675,00
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €	
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 8.345,56)	4.050,00 €	
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
1317.9400	Feuerwehrgerätehaus/ehem. Schulgeb. Warching (RE 2011/13-2017/18/19/20/21 = € 785.213,59)		51.750,00
1317.3610	Staatszuschuss hierzu (RE 2020 = € 27.500,00)	0,00	
1318.9350	<b>8. WEILHEIM:</b>		17.725,00
	a) Beschaffung Ausrüstung	500,00 €	
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	16.350,00 €	
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
1318.3610	STAATZUSCHUSS	0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 1/Brandschutz:</u></b>		
1319.9350	<b>9. WITTESHEIM:</b>		19.525,00
	a) Beschaffung Ausrüstung	500,00 €	
	b) - " - Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	18.150,00 €	
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
1319.3610	STAATSZUSCHUSS	0,00	
1319.9880	Zuschuss zu den Materialkosten in Lagerhalle/ FWGH in Wittesheim (RE 2017 = € 10.469,39) (Lösung Schalltechn. Problem./Seitenverkl. + Vorhang) (gem. FA v. 04.04.2019 Nr. 144 u. v. 05.03.2020 Nr. 182, FA vom 25.02.2021 Nr. 208 und vom 24.02.2022 Nr. 242)		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 1:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>240.368,00</b>
	<b><u>EINZELPLAN 2:</u></b>		
2150.9830	Investitionsumlagen an SV Monheim:		
	<b>a) Investitionsumlage allgemein:</b>		171.171,00
	• für 256 Schüler à 336,47890 €		
	• für 5.243 Einw. à 16,21821 €		
	<b>b) Invest.umlage "Generalsanierung"</b>		111.952,00
	(= 73,61 % aus € 152.088,00)		
	<b>c) Invest.umlage "Schulturnhalle"</b>		573.157,00
	(= 75,35 % aus € 760.660,00)		
	<b>Sa. EINZELPLAN 2:</b>	<b>0,00</b>	<b>856.280,00</b>
	<b><u>EINZELPLAN 3:</u></b>		
3432.9350	Wohnmobilstellplatz (RE 2021 = € 1.294,85)		
	• Stromverteilersäule	6.000,00 €	
	• Tafeln	3.000,00 €	9.000,00
3600.9500 UK 01	Erstellung Ökokontoflächen (RE 2020 - 2021 = € 11.512,34)		-2.100,00
	<b><u>Leistungen an bzw. für verschiedene KIRCHENVERWALTUNGEN/KIRCHL. BEREICHE:</u></b>		
3700.9412	Verbesserungsbeitrag Kirchen (SZ) (RE 2021 = € 44,61)		0,00
3700.9883	a) Kapelle Ried (St. Kastulus); Restkosten (RE 2015-20 = € 234.223,71)		0,00
	Zuschüsse hierzu:		
3700.3610	LA für Denkmalpflege u. Landesstiftung (RE 2016/17/20 = € 28.000,00)	0,00	
3700.3620	Landkreis und Bezirk (RE 2018/19 = € 11.400,00)	0,00	
3700.3680	Diözese Eichstätt	0,00	
3700.9880	b) Filialkirche REHAU; Teilinnenrenovierung der Kirche (FA v. 25.02.16 Nr. 38 und FA v. 21.03.19)		0,00
3700.9881	c) Außensanierung des Pfarrhauses Monheim (Fenster) (FA v. 25.02.16 Nr. 39)		10.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 3:</u></b>		
3700.9882	d) Pfarrkirche in Flotzheim : • Außensanierung 0,00 € • Stuckdecke 1.200,00 €		1.200,00
3700.9885	e) Innenrestaurierung "St. Nikolaus" in Warching (SR vom 08.02.2022 Nr. 448)		3.300,00
3700.9887	f) Sanierung der Glockenanlage der Kirche St. Lucia und Ottilia in Weilheim (FA v. 25.02.2021 Nr. 203)		3.500,00
3700.9888	g) Sanierung der Kapelle Wittesheim		25.000,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>
	<b><u>EINZELPLAN 4:</u></b>		
4600.9400	JUZE REHAU (SR v. 13.03.2018 Nr. 835); Restkosten (RE 2018 - 2021 = € 134.318,08)		0,00
	<b><u>STÄDT. KINDERGARTEN</u></b>		
4640.3681	Spenden	0,00	
4640.9322	Erwerb bebauten Grundstück (SR v. 16.01.18 Nr. 785 / incl. Vermessungskosten / RE 2018 = € 301.323,59)		0,00
4640.9350	Bewegl. Anlagevermögen: • Ergänzung Einrichtung / Ausstattung (2022 = Scheuersaugmaschine + Sauger)		4.500,00
	<b><u>HOCHBAUMASSNAHMEN:</u></b>		
4640.9403	a) Innensanierung mit Kinderkrippe; Restkosten Gewährleistungseinbeh. (RE 2010-15 = € 1.127.137,89)		1.931,00
4640.9401	b) Neubau einer 4-gruppigen Kinderkrippe mit 2 Kindergartengruppen (RE 2018 - 2021 = € 3.683.391,38) Kosten für Abbrucharbeiten (RE 2020 = € 100.055,55)		1.650.650,00
	<b><u>ZUWENDUNGEN:</u></b>		
4640.3613	Neubau Kinderkrippe mit Kindergartengruppen • Invest.programm "Kind.betr.finanz." 472.300,00 € (RE 2021 = € 507.700,00) • Zuweisung nach Art. 10 BayFAG 647.600,00 € (RE 2021 = € 450.000,00)	1.119.900,00	
4640.9500	Außenanlagen Kindergarten • Ostbereich mit Bereich beider Eingänge (RE 2021 = € 716,90) mit • Westbereich • Beschl. SR vom 23.03.2021 Nr. 223 und Nachtrag (BA v. 15.02.2022 Nr. 388) enthalten		262.700,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
4642.9350	<b>noch Epl. 4:</b> WALDKINDERGARTEN; Restkosten Anschaffung eines Waldkindergartenwagen mit Ausstattung und Anschlusskosten + Werkstattwagen (RE 2019 - 2021 = € 125.877,34) <b>2022: Beschaffung für Werk- u. Kunstpädagogik</b>		1.100,00
4642.3681	Spenden (RE 2019 = € 3.499,46)	0,00	
<b>Sa. EINZELPLAN 4:</b>		<b>1.119.900,00</b>	<b>1.920.881,00</b>
<b><u>EINZELPLAN 5:</u></b>			
5500.9880	<b>SPORTFÖRDERUNG;</b> Investitionszuschüsse an Sportvereine: a) TSV Monheim f. Beschaffung Männerbarrenholm 2.347,00 € u. Renov. Schirikabine + Küchenausbau 6.920,00 € b) FC WEILHEIM-REHAU - Baumaßnahmen im Jahr 2021 1.176,00 € - Investitionsmaßnahmen für 2022 4.034,00 € c) TC Monheim für: - Benutzung der Tennishalle Donauwörth 372,00 € - Aufsandgerät, Außentische, Herd, Linien 2.928,00 € d) Schützengesellschaft Monheim - Beschaffung v. Pressluftkartuschen 300,00 € - Behind.-WC-Anlage + Umkleiden 5.694,00 € - Repar. Schützenketten, Lichtgewehre /-pistolen 2.540,00 € e) MV Warching für Sanitärgebäude 48.000,00 €		74.311,00
5600.9501	Errichtung eines Kleinspielfeldes FC Weilheim - Rehau (BA vom 16.03.2021 Nr. 181)		60.000,00
5600.9502	<b>Sanierung des neuen Sportplatzes „Am Mandele“;</b> (RE 2012 - 2018 = € 395.911,69 / Kosten für die Errichtung) (RE 2019 - 2021 = € 3.558,55 / Gutachten + Kostenschätz.)		50.000,00
5600.9503	• Errichtung einer Skate- und Pumptrack-Anlage (Beschl. SR vom 21.01.2020 Nr. 1312) (RE 2020 - 2021 = € 3.650,49 / Baugrunderkundung u. geotechnischer Bericht) • Errichtung eines Spielplatzes bei Anlage (sh. Fplan 2023)		200.000,00
5600.3610	Fördermittel Leader hierzu (50 v.H.)	100.000,00	0,00
<b><u>FREIBAD</u></b>			
5700.9350	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen		0,00
5700.9400	Schalltechnische Untersuchung zu einem Alternativstandort (RE 2020 = € 2.600,00)		0,00
<b><u>HALLENBAD</u></b>			
5701.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Telefonanlage (Beschl. BA v. 03.12.2019 Nr. 1.000 / RE 2021 = € 8.327,87)		0,00
5701.9403	<b><u>SANIERUNGSKOSTEN</u></b> Sanierung Dach Hallenbad (RE 2021 = € 359.946,60); Restkosten		48.500,00
5701.3610	Zuschuss für Dachsanierung HALLENBAD (23 v.H.) (So.Förd.progr.)	79.500,00	
5702.9400	Nahwärme (Anschluss Neubau Kinderkrippe) (RE 2021 = € 9.571,90)		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 5:</u></b>		
	<b><u>STÄDT. ANLAGEN:</u></b>		
5800.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens; Sanierung der RUHEBÄNKE (RE 2021 = € 885,29)		25.000,00
5800.9500	Baumkataster/Baumpflegekonzept; Erfassung (RE 2013 = € 1.785,00 Software) (BA v.14.04.09 Nr. 120) RE 2011-14 = € 10.476,70/2015-2019 = € 0,00) (RE 2020 = € 5.926,73 / RE 2021 = € 4.997,67)		5.000,00
5900.9512	OSTERHOLZ III (Bolzplatz); (RE 2021 = € 9.460,20)		0,00
5900.9513	SPIELPLATZ "ROTHENBERG" (Spielgeräte) (RE 2021 = € 11.546,26)		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 5:</b>	<b>179.500,00</b>	<b>462.811,00</b>
	<b><u>EINZELPLAN 6:</u></b> (Erläuterungen zu den Abkürzungen: NK = Nebenkosten wie Notariatskosten, Grunderwerbssteuer, Gerichtskasse; BNK = Baunebenkosten wie Ing.- u. Arch.honorar)		
6000.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens für das städt. Bauamt		0,00
6101.9320	<b><u>STÄDTEBAUL. PLANUNG / VERMESSUNG:</u></b>		
UK 02	a) Bplan "Brandkapelle"; Erweiterung		22.000,00
UK 06	b) Vermessung "Am Pfarrgarten" (RE 2021 = € 10.069,29)		0,00
UK 07	c) Vermessung "Am Biberfeld" (RE 2021 = € 651,01)		11.623,00
UK 09	d) sonst. Kosten Beb.pläne, Änderungen, Nachträge und BG "Am Hag II" Kölburg		10.000,00
6101.3590	Kostenersätze für Änderung Beb.pläne udgl. (Aufstell. BPL + Änd. FNPL Itzing)	2.500,00	
6101.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens für das Stadtaktivmanagement		0,00
6100.9350	• PC mit Lizenzen und Installation (RE 2021 = € 1.345,30)		
6101.9880	Förderbeiträge für priv. Grundstücksfreimachung (Schaffung von Wohnraum)		68.075,00
6200.3401	<b>BAUPLATZVERKÄUFE</b> 2 Bauplätze „Osterholz III“, 3 Bauplätze "Am Pfarrgarten" Flotzheim, 1 Bauplatz "Angerfeld" Weilheim, 1 Bauplatz "Am Hag II" Kölburg, 3 Bauplätze "Felsäcker" Warching, 2 Bauplätze "Beim Biberfeld" Itzing	282.805,00	
6200.9320	BAULANDERWERB incl. NK		176.000,00
6200.9322	Erwerb bebauten Grundstück im ST Weilheim (RE 2017 = € 94.565,40 / 2021 sh. Grundstücksfreimachung; 8802.9404)		36,00
6300.9320	Grunderwerb/Tausch, Vermessung Straßen und Gehwege allgemein		1.000,00
6300.3401	Veräußerung/Tausch öffentl. Flächen (Sudetenstraße)	6.000,00	
6300.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE MONHEIM	15.380,00	
6300.3612	Kompensationsausgleich Straßenausbaupauschale (RE 2020 = € 46.343,00 / RE 2021 = € 84.885,00)	85.000,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 6:</u></b>		
6300.9500			
UK 02	Adlerstraße mit Straßenbeleuchtung und BNK		178.750,00
UK 03	Lerchenweg mit Straßenbeleuchtung und BNK		
UK 04	ROTBRUNNSTRASSE; Straßenbau mit Straßenbeleuchtung und BNK (RE 2021 = € 314.056,52)		138.450,00
UK 05	Schießstattweg/Altweiherweg mit Str.beleuchtg. und Gailachdurchlass (RE 2017 - 2020 = € 530.472,52) (RE 2020 - 2021 = € 106.024,28 / 2. Abschnitt); 2022: Einbehalte		2.305,00
UK 16	Nadlergasse; 2015 für Erwerb Anwesen Nadlergasse 3 (RE 2015 = € 27.258,00); (sh. FORTSCHREIBUNG)		0,00
6300.3610	Zuwendungen	26.000,00	
UK 05	zu Hhst. 6300.9500 UK 05		
6305.9502	Baugebiet "Krautgarten" • Baumpflanzung und Begrünung (RE 2021 = € 8.395,37) 0,00 € • Feinasphaltierung "Am Jägerholz" 45.000,00 €		45.000,00
6307.9500	Baugebiet „Osterholz III“ (RE 2017 - 2018 = € 395.222,71/2. BA; 2019 = € 388.161,68/3. BA) (RE 2020 = € 8.659,69 / Bepflanzung) • Ortsrandeingrünung mit Baumbepflanzung (RE 2021 = € 4.186,10) 0,00 € • Feinasphaltierung 1. BA 45.000,00 €		45.000,00
	<b><u>REHAU:</u></b>		
6311.9501	Erschließungsstraße "Abtstraße 25" (Spritzdecke) (GK = € 6.000,00 / ./. Kost.beteil. = € 2.000,00) → FPlan 2023		0,00
6311.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE; BG BREITENWEG (RE 2017 - 2021 = € 61.401,67)	0,00	
	<b><u>KÖLBURG:</u></b>		
6314.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	8.953,00	
6314.9500	Erschließung Baugebiet "Am Hag II"		66.518,00
	<b><u>WARHING:</u></b>		
6317.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE für BG "FELSÄCKER"	45.000,00	
6317.9501	Errichtung eines Maibaumständers (RE 2021 = € 12.771,75)		0,00
	<b><u>WITTESHEIM:</u></b>		
6319.9506	Erneuerung / Sanierung der Langenaltheimer Str. (incl. BNK); Restkosten (RE 2019 = € 1.027,62/Fachanwalt wegen Erschließ.abre., RE 2020 - 2021 = € 238.859,84; 2022: Honorarkosten Widersprüche)		3.871,00
6319.3521	Straßen-/Erschließungsbeitrag hierzu	0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 6:</b>		
	<b><u>WEILHEIM:</u></b>		
6320.9502	Straßenbau "Kreuzgasse" (RE 2019 - 2021 = € 87.456,63)		0,00
6320.3521 UK 03	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE (RE 2021 = € 10.405,869)	10.775,00	
6320.3521	Straßen-/Erschließungsbeitrag "Kreuzgasse" (RE 2020 - 2021 = € 84.232,08)	0,00	
6320.9501	Erneuerung der OD durch Landkreis; Bet. der Stadt beim Ausbau des Gehweges und der Str.bel. RE 2015/19 = € 355,85 (sh. dazu FORTSCHREIBUNG 2022)		0,00
	<b><u>STÄDTEBAUFÖRDERUNG/INNENSTADTSANIERUNG:</u></b>		
6322.9450 UK 04	1. EHEM. GASTSTÄTTE „Goldenes Kreuz“: Kosten Hochbau, BNK; Auszahlg. Gewährl.einbeh. (RE 2010-18/2020 - 2021 = € 4.287.701,46)		0,00
6322.3613	Zuschüsse KREUZWIRT; 2021 = Rückforderung Fördermittel (RE 2013 - 2021 = € 1.521.425,00)	0,00	
6322.3620	Zuschüsse KREUZWIRT Ldkrs. und Bezirk (RE 2013 - 2014 = € 50.000,00 / Kreiszuschuss) (RE 2014+2017 = € 50.000,00 / Bezirk)	0,00	
6322.9506 UK 01	2. Kosten für Sanierungen PRIVATGEBÄUDE (RE 2010/11/15/16 = € 9.000,00 / RE 2018 = € 15.000,00) RE 2020 = € 3.882,00)		25.000,00
UK 02	3. KE Wohnung für anerkannte Asylbewerber		0,00
6322.9515	4. Sanierungsbetreuung (SR vom 16.11.2021 Nr. 372)		15.000,00
6322.9413 UK 01	5. Nutzungskonzept ehem. AMTSGERICHT (Untersuchung / Studie)		0,00
	noch <b>STÄDTEBAUFÖRDERUNG/INNENSTADTSANIERUNG:</b>		
6322.9508 UK 05	6. Kommunales Fassadenprogramm (SR vom 16.11.2021 Nr. 372)		40.000,00
	<b>ZUSCHÜSSE STÄDTEBAUFÖRDERUNG</b>		
6322.3610	Sonstige Städtebauförderung (RE 2019 = € 16.600,00)	10.000,00	
6322.3610	Zuschuss hierzu (Förderd. 60 v.H.)	164.000,00	
6322.3611	Staatszusch. für Donauwörther Str.; Rest (RE 2021 = € 400,00)	0,00	
6322.9507	7. Geländersanierung zwischen Schießstattweg und Treuchtlinger Straße (RE 2021 = € 35.064,58 / Honorar u. Bestandsvermessung)		286.800,00
6322.9519	8. Konzept zur Beschilderung der Stadt Monheim (RE 2021 = € 5.338,94)		20.000,00
	Zwi. Sa. UA 6322:	174.000,00	386.800,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 6:</u></b>		
	<b><u>FLOTZHEIM:</u></b>		
6323.9502	- Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim (RE 2021 = € 126.506,81) - Erschließungsstraße "Am Pfarrgarten" Flotzheim; (RE 2020 - 2021 = € 198.504,54)		22.250,00
6323.9503	Straßenbau mit Straßenbeleuchtung und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße)		200.000,00
6323.3610	Zuwendungen hierzu (siehe FPlan 2024):	0,00	
6323.3521	Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf "Am Pfarrgarten"	56.350,00	
	<b><u>ITZING:</u></b>		
6324.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE aus Baupl.verkäufen	52.350,00	
6324.9501	Baugebiet „Beim Biberfeld“; Restkosten (RE 2018 = € 24.495,76 / RE 2021 = € 129.161,52)		39.150,00
6324.3590	Kostenbeteiligung (gem. Erschließungsvertrag) (RE 2021 = € 11.864,45 / Fl.-Nr. 53 + 51/1)	0,00	
6324.9502	Neugestaltung des Dorfplatzes mit Buswartehäuschen und Maibaumständers (RE 2021 = € 5.372,85)		40.000,00
6701.9870	STRASSENBELEUCHTUNG; Sonst. Ergänzungen / Erweiterungen: • Anschlussumstellungen "Rotbrunnstraße" 25.315,00 € • sonstige Ergänzungen Straßenbeleuchtung 0,00 € • Umstellung der Str.bel. auf LED-Lampen 29.921,04 € • Umstellung HA "Langenaltheimer Straße" 5.400,01 €		60.650,00
6701.3590	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtung • Umstell. LEW Kabel-HA "Langenalth. Straße" 23.000,00 € • Umstell. LEW Kabel-HA "Nürnberger Straße" 4.000,00 €	27.000,00	
6701.3670	Energiesparprämie für Umstellung auf LED (RE 2017 = € 1.447,00 / RE 2020 = € 1.480,00 / RE 2021 = € 1.900,00) → 2022 = LEW-Klimaschutzprämie	1.568,00	
	<b>Sa. EINZELPLAN 6:</b>	<b>793.681,00</b>	<b>1.517.478,00</b>
	<b><u>EINZELPLAN 7:</u></b>		
	<b><u>ABWASSERBESEITIGUNG MONHEIM:</u></b> (Erläuterungen zu den Abkürzungen: HK = Hauptkanal; HA = Hausanschluss; HS = Hauptsammler)		
7000.3500	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Entn. aus Lager Monheim)	0,00	
7000.3531	KANALHERSTELLUNGSBEITRÄGE	158.585,00	
7000.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (RE 2019 = € 236.236,00)	0,00	
7000.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens; • Ersatzbeschaffung PKW (E-Auto)		25.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 7:</b>		
7000.9500	KANALSANIERUNGEN MONHEIM (Hon.f. Kost.n.RZWas+TV-Befahr.);		76.025,00
UK 01	• Überrechnung Mischwass.behandl. (MBW) Kernstadt		44.030,00
	• Kosten für Neuerteilung des Wasserrechts für die Regenwassereinleitungen aus den Stadtteilen Wittesh., Liederb., Warch., Kölb. und Ried		16.618,00
7025.9500	HAUSANSCHLÜSSE MONHEIM allgemein		5.000,00
UK 01	SW- und RW-Hauptkanal		
UK 02	RW HA öffentlich		
UK 03	RW HA privat		
UK 04	SW HA öffentlich		
UK 05	SW HA privat		
UK 26	MW HA öffentl.		
7000.9502	KLÄRANLAGE MONHEIM (BA 27)		
UK 01	• Klärschlamm-trocknungsanlage mit optimierter Schlammmentwässerung (RE 2019 - 2020 = € 336.240,04) (SR vom 22.01.2019 Nr. 1071); (RE 2021 = € 17.767,89)		0,00
	• Klärschlamm-lagerhalle (Gebäudeeinmessung / RE 2021 = € 380,16)		0,00
	• Lager- u. Fördertechnik für Kärschlampellets inkl. Siloubau (RE 2020 - 2021 = € 75.652,62)		10.000,00
	• Pyrolyseanlage in der Kläranlage		48.000,00
7000.3620	Anteilsfinanzierung für KA durch die Gemeinden:		
UK 01	a) RÖGLING (8,75 %);	45.000,00	
	• Abre. Lager- u. Fördertechnik Klärschlampellets	6.623,46 €	
	• Klärschlamm-trockn.anlage; Erweiterung optimierte Klärschlammmentwässerung	1.554,69 €	
	• RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung)	33,26 €	
	• Kostenanteil für Pyrolyseanlage	36.750,00 €	
UK 02	b) TAGMERSHEIM (11,25 %);	57.800,00	
	• Abre. Lager- u. Fördertechnik Klärschlampellets	8.515,88 €	
	• Klärschlamm-trockn.anlage; Erweiterung optimierte Klärschlammmentwässerung	1.998,89 €	
	• RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung)	42,77 €	
	• Kostenanteil für Pyrolyseanlage	47.250,00 €	
UK 03	c) DAITING	7.398,00	
	• Abre. Lager- u. Fördertechnik Klärschlampellets	1.090,03 €	
	• Klärschlamm-trockn.anlage; Erweiterung optimierte Klärschlammmentwässerung	255,86 €	
	• Kostenanteil für Pyrolyseanlage	6.048,00 €	
	• RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung)	5,47 €	
7000.9505	Rotbrunnstraße		0,00
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal (RE 2020 - 2021 = € 372.262,30)		
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2021 = € 32.664,85)		
UK 23	RW HA privat (RE 2021 = € 0,00)		
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2021 = € 38.223,11)		
UK 25	SW HA privat (RE 2021 = € 0,00)		
UK 26	MW HA öffentlich (RE 2021 = € 914,91)		
7000.9506	Adlerstraße (incl. BNK)		555.500,00
7000.9508	Lerchenweg (incl. BNK)		
7000.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (siehe FPlan 2023)	0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 7:</u></b>		
7000.9509	Altweiherweg		
UK 21	SW-Kanal (Hauptleitung) (RE 2020 - 2021 = € 28.892,56)		0,00
UK 24	SW-HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 1.752,92)		
UK 25	SW-HA privat (RE 2020 - 2021 = € 6.474,80)		
	Zwi. Sa. ABWASSERBES. MONHEIM:	268.783,00	780.173,00
	<b><u>ABWASSERBESEITIGUNG STADTTEILE:</u></b>		
	<b><u>FLOTZHEIM;</u></b>		
7001.3531	Kanalherstellungsbeiträge	53.895,00	
7001.9500	Anschluss an die KA Monheim; Errichtung Druckleitung (DL) mit Mischwasserbehandlung und Pumpwerk (PW) (RE 2018/19 = € 105.778,30; RE 2020 - 2021 = € 1.593.898,46)		12.000,00
7001.3610	ZUWENDUNGEN hierfür (RE 2021 = € 389.652,60)	350.400,00	
7001.9501	Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim; Restkosten		10.319,00
UK 21	Erneuerung Mischwasserkanal (MW) (RE 2021 = € 57.028,44)		
UK 26	MW HA öffentlich (RE 2021 = € 11.678,28)		
UK 27	MW HA privat (RE 2021 = € 20.170,21)		
7001.9503	Kanalbau mit Hausanschlüssen und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße)		471.900,00
7001.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (FPlan 2024)	0,00	
	<b><u>ITZING;</u></b>		
7002.3531	Kanalherstellungsbeiträge	63.800,00	
7002.9500	HA allgemein		0,00
7002.9503	BG „Beim Biberfeld“; 2. BA (RE 2018 = € 38.727,84)		7.528,00
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal (RE 2021 = € 136.478,40)		
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2021 = € 6.591,43)		
UK 23	RW HA privat (RE 2021 = € 16.790,65)		
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2021 = € 12.521,01)		
UK 25	SW HA privat (RE 2021 = € 16.990,73)		
	<b><u>WEILHEIM:</u></b>		
7004.3531	Kanalherstellungsbeiträge	7.150,00	
7004.9500	HA allgemeim		3.500,00
	• UK 26 MW HA öffentlich	1.000,00 €	
	• UK 27 MW HA privat	2.500,00 €	
7004.9501	BG "Kreuzgassäcker"		0,00
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal / RE 2021 = € 14.640,76)		
7004.9502	Sanierung der KA Otting/Weilheim; Anschl. an Monheim (RE 2021 = € 2.119,74)		0,00
7005.3531	Kanalherstellungsbeitrag <b>ROTHENBERG</b>	0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 7:</u></b>		
	<b><u>KREUT</u></b>		
7006.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00	
7006.9500	Einleitung von RW mit Errichtg. eines Regenrückhaltebeckens (RE 2021 = € 6.061,15 / San.plan. Honorar)		15.000,00
	<b><u>REHAU</u></b>		
7007.3531	Kanalherstellungsbeiträge	5.650,00	
7007.9500	KLÄRANLAGE; Anschluss nach Monheim (DL, PW, RBF) (RE 2021 = € 9.639,32 / Best.verm. + Honorare)		20.000,00
7007.3610	ZUWENDUNGEN hierfür	0,00	
	<b><u>KÖLBURG und RIED</u></b>		
7020.3531	Kanalherstellungsbeiträge Ried	0,00	
7028.3531	Kanalherstellungsbeiträge Kölborg	5.300,00	
7028.9501	Erschließung Baugebiet "Am Hag II" (RE 2021 = € 9.203,00)		53.963,00
	<b><u>LIEDERBERG:</u></b>		
7030.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00	
7030.9500	Kanalleitung Fl.-Nr. 472 (RE 2020-2021 = € 3.307,89)		0,00
	<b><u>WARCHING:</u></b>		
7031.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00	
7031.9502	HA		0,00
	<b><u>WITTESHEIM:</u></b>		
7032.3531	Kanalherstellungsbeiträge	1.050,00	
7032.9501	Sanierung Langenthalheimer Straße; Kanalbau (Entschädigung Kanaldienstbarkeit) (RE 2020 - 2021 = € 11.049,54)		0,00
	Sa. ABWASSERBESEITIGUNG insgesamt:	756.028,00	1.374.383,00
	<b><u>FRIEDHÖFE:</u></b>		
	<b><u>MONHEIM:</u></b>		
7511.9504	• Urnenstelen (BA v. 07.12.2021 Nr. 356)		53.500,00
	<b><u>FLOTZHEIM:</u></b>		
7512.9400	Sanierung Turm, Friedhofmauer und LH		0,00
	<b><u>REHAU:</u></b>		
7514.9500	• Anlegen von Fundamenten für Urnengräber • Mauerherstellung Friedhof (Hecken entfernen) (BA v. 12.05.2020 Nr. 2) (RE 2021 = € 54.426,89)		0,00
	<b><u>WEILHEIM:</u></b>		
7516.9500	Abriss altes Leichenhaus mit Ergänzung der Bruch- steinmauer / Urnengräber (BA 11.07.17 Nr. 520) (RE 2021 = € 4.158,22)		6.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 7:</b>		
	<b>STADT- und MEHRZWECKHALLE: (NETTOBETR.):</b>		
7622.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens (2022: Präsent.system + LED-TV + Mulimediaanlage)		8.550,00
7622.9400	Beleuchtung der STADTHALLE (Sanierung); (2021 = Austausch der Farbwechselstrahler Bühne / RE = € 11.115,35)		0,00
7624.9402	Förderkreis Marienkapelle Rothenberg: (RE 2019 = € 9.905,17/Bodenplatte für Hütte) • Übernahme Mat.kosten f. wetterf. Hütte (RE 2020 - 2021 = € 31.545,31)		5.000,00
	<b>BAUHOF:</b>		
7711.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen; a) Kleintransporter mit Kipp. Ladefläche b) Stühle und Tische (RE 2021 = € 1.792,76)	33.432,00 € 0,00 €	33.432,00
7711.3454	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen		0,00
7711.9400	Errichtung und Neubau städtischen Bauhofes; Planungskosten (RE 2021 = € 342,43) (sh. FORTSCHREIBUNG)		15.000,00
7800.9320	Erwerb unbebauter Grundstücke; (Vermessung Gem. Kölbürg / RE 2020 = € 1.469,82)		0,00
7900.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens a) WLAN-Hotspots b) Lauschtour c) Radweg-Konzept (RE 2021 = € 958,00) d) Umsetzung Radwegkonzept	1.000,00 € 2.000,00 € 33.000,00 € 0,00 €	36.000,00
7901.9400	Haus des Gastes (sh. FORTSCHREIBUNG) 2018 = Nutzungskonzept (SR v. 27.02.18 Nr. 816 / RE 2018 = € 7.095,53) 2021 = Machbarkeitsstudie (SR v. 15.12.2020 Nr. 171 / RE 2021 = € 12.275,09)		0,00
7901.3610	Zuschuss hierfür	5.600,00	
7911.9320			
UK 01	Industriegebiet; Bebauungsplanänderung "Südl. Wemdinger Straße" (u. Artenkartierung)		52.766,00
UK 03	Grunderwerb künftiges Industriegebiet (RE 2021 = € 1.580,00/IG Deck.beitr.);Fl.-Nr.1872,Flotzh.		246.000,00
7911.3401	EINNAHMEN aus GRUNDSTÜCKSVKÄUFEN; RAPPENFELD III, Südl. Wemd. Straße	384.600,00	
7911.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE (sh. 7000.3531 und 8151.3561.01)	300.750,00	
7911.9502	ERSCHL. Rappenfeld (HA privat)		0,00
UK 01			

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 7:</b>		
	<b><u>ERSCHLIESSUNG SÜDL. WEMDINGER STRASSE, 3. BA</u></b>		
7911.9504	1) ENTWÄSSERUNG; SW u. RW mit BNK		136.500,00
UK 01	(RE 2017 - 2018 = € 559.844,83)		
UK 21	Hauptkanal (SW/RW), Pumpwerk (SW), RRB u. DRUCKL. (DL)		
	(RE 2019 - 2020 = € 261.314,32 / RE 2021 = € 145.843,60)		
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2019 - 2020 = € 6.582,45)		
UK 23	RW HA privat (RE 2019 = € 1.377,12)		
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2019 - 2020 = € 6.626,18)		
UK 25	SW HA privat (RE 2019 = € 2.377,11)		
7911.9502	2) WASSERVERSORGUNG mit BNK		81.500,00
UK 02	(RE 2017 - 2019 = € 145.585,52)		
UK 21	Wasserhauptleitung (WL) (RE 2020 = € 33.955,43)		
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 5.151,05)		
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 3.590,92)		
7911.9509	3) STRASSENBAU mit Str.bel. u. BNK		233.600,00
UK 01	(RE 2017 - 2019 = € 597.350,16 / RE 2020 = € 168.324,16)		
	(RE 2021 = - € 12.848,27)		
7911.9500	Drainage Adolf-Thomas-Straße (Rappenfeld I)		0,00
	(RE 2021 = € 4.910,69)		
7911.9870	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (RE 2017 = € 22.954,64)		0,00
	(Ggb. sh. 7000.3531 u. 8151.3581.01/7911.3521)		
	Zwi. Sa. UA 7911:	685.350,00	750.366,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 7:</b>	<b>1.446.978,00</b>	<b>2.282.231,00</b>
	<b><u>EINZELPLAN 8:</u></b>		
8151.3454	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	
8151.3561	WAS-HERSTELLUNGSBEITR.MONH.u.STADTTEILE:		
UK 01	Monheim	92.895,00	
	2 Flotzheim	21.550,00	
	3 Itzing	17.550,00	
	4 Kreut	0,00	
	5 Liederberg	0,00	
	6 Rehau	6.900,00	
	7 Ried	0,00	
	8 Rothenberg	0,00	
	9 Warching	0,00	
	10 Weilheim	5.170,00	
	11 Wittesheim	890,00	
	12 Kölbürg	1.715,00	
	Zwi. Sa.:	146.670,00	
8151.3599	Verr. Materialentn. aus Wasservers. Monheim für Maßnahmen in den STADTTEILEN sowie ZV Usselbachgruppe/Neuhofgruppe und für VerwHh	6.500,00	
8151.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen:		47.050,00
	a) Schieberdrehgerät	7.000,00 €	
	b) Alu-Leichtverbau	5.000,00 €	
	c) Ersatzbeschaffung des alten LKW (netto); RK (RE 2021 = € 101.913,40)	22.900,00 €	
	d) AS-Mäher / Balkenmäher	12.150,00 €	
	e) Notstromaggregate (RE 2021 = € 101.913,40)	0,00 €	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 8:</u></b>		
8151.3610	Zuwendung für Buchstabe e) (RE 2021 = € 45.166,62)	0,00	
8151.9320	Grunderwerb für HB NORD inkl. NK (RE 2017 für Teilungsmessung = € 1.018,22) (RE 2018 = € 1.090,95 / NK Tauschvertrag) (RE 2020 = € 4.349,40)		0,00
8151.9500	<b>MONHEIM</b> allgemein:		
UK 01	a) Wasserzähler mit Einbaugarnituren, Mauerdurchführung, Unterflurhydr., udgl.		16.000,00
02	b) HA allgemein; Material		16.000,00
12	c) Neubau der HB NORD u. SÜD, (RE 2017-2020 = € 3.745.796,69)      • HB      0,00 € Verb.leitungen (RE 2021 = € 2.262,08)      • Verb.Itg.      1.482.353,00 €		1.482.353,00
8151.3566	VERBESSERUNGSBEITRAG Verbindungsleitungen (70 v. H.) (RE 2018 - 2021 = € 2.090.521,54 / HB Nord u. Süd)	1.370.397,00	
8151.3630			
UK 02	Kostenbet. ZV rechts der Altmühl VB (RE 2019 - 2021 = € 97.637,96 / Neubau HB)	60.000,00	
8151.9509	Wasserversorgung "Altweiherweg"		
UK 21	Hauptleitung (RE 2020 - 2021 = € 27.329,72)		0,00
UK 22	HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 18.594,53)		0,00
UK 23	HA privat (RE 2020 - 2021 = € 1.106,27)		0,00
8151.9516	Erneuerung versch. Wasserleitungen:		0,00
UK 05	a) Schießstattweg/Altweiherweg (RE 2017-19 = € 76.971,81)		
21	Altweiherweg WL HL		
22	Wasser HA öffentlich		
8151.9517	Rotbrunnstraße		0,00
UK 21	Wasserleitung (HL); (RE 2021 = € 199.358,46)	0,00 €	
22	Wasser-HA öffentlich (RE 2021 = € 26.016,41)	0,00 €	
23	Wasser-HA privat (RE 2021 = € 8.314,41)	0,00 €	
8151.9518	Adlerstraße (incl. BNK)		301.923,00
8151.9520	Lerchenweg (incl. BNK)		
8151.3611	Förderung HÄRTEFALLREGELUNG (RE 2019 = € 1.425.394,60) (RE 2021 = € 47.855,00)	101.304,00	
8151.9510	<b>FLOTZHEIM:</b>		
UK 01	a) HA in die Gebäude		0,00
UK 05	Erschließung (HL WL) Straße "Am Pfarrgarten" (RE 2020 = € 30.266,84)		0,00
UK 21	b) - Erschließung Baugebiet "Am Pfarrgarten"		2.761,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 24.405,17)		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 4.460,52)		0,00
8151.9511	Wasserleitung mit Hausanschlüssen und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße)		306.000,00
8151.3611	Förderung HÄRTEFALLREGELUNG (FPlan 2024)	0,00	
8151.9524	<b>KREUT:</b> Wasser HA		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>noch Epl. 8:</u></b>		
	<b><u>ITZING:</u></b>		
8151.9530	Wasser HA in die Gebäude		0,00
8151.9533	BG "BEIM BIBERFELD"; 2. BA (RE 2018 = € 16.918,74 / 1. BA)		
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2021 = € 8.635,33)		614,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2021 = € 7.655,85)		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2021 = € 924,73)		0,00
	<b><u>REHAU:</u></b>		
8151.9502	Baugebiet BREITENWEG; Stichstraße (RE 2014-2019 = € 9.090,50)		0,00
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2020 = € 875,40)		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 = € 270,00)		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 587,82)		0,00
8151.9503	Baugebiet "Weilheimer Straße"		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2019 = € 162,00)		0,00
	<b><u>WEILHEIM:</u></b>		
UK 01	HA allgemein		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 1.292,77)		1.000,00
8151.9504	Kreisstraße; Leitungssanierung		
UK 05	(RE 2020 = € 1.936,60 1. AR Objektplanung)		0,00
8151.9541	<b>KÖLBURG;</b> Erschließung Baugebiet "Am Hag II"		103.963,00
8151.9583	<b>LIEDERBERG;</b> HA		0,00
8151.9572	<b>WARHING;</b> BG Felsäcker 2. BA ( <i>sh. FORTSCHREIBUNG</i> )		
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2019 = € 444,50)		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2021 = € 468,71)		0,00
8151.9574	Wasserleitung vom HB in Warching nach Liederberg (Notverbund); (RE 2020 = € 8.923,00 / RE 2021 = € 17.978,93) → Ablehnung der Umsetzung BA vom 23.02.2021 Nr. 170		10.000,00
8151.3610	Förderung hierzu (25 v.H.)	0,00	
8151.9584	<b>WITTESHEIM</b>		
UK 23	Wasser HA privat		0,00
8151.9830	Umlagen an Neuhofgruppe Invest.uml.u.SD-Umlage		0,00
	Zwi. Sa. WASSERVERSORGUNG;	1.684.871,00	2.287.664,00
8180.9650	<b>Breitbandversorgung;</b> (RE 2015 - 2021 = € 732.145,00)		161.208,00
8180.3610	Zuschuss (RE 2015 = € 5.000,00 Startgeld; RE 2016 = € 0,00 / RE 2017-2019 = € 390.858,00) • Restzuwendung 2. Verfahren 43.429,00 € • 3. Verfahren Breitband 96.724,00 €	140.153,00	
	<b><u>STADTWALD:</u></b>		
8551.3401	Veräußerung von forstw. Grundstücken (Fl.-Nr. 1919/2, Gem. Monheim / RE 2021 = € 2.058,00)	0,00	
8551.9500	Waldwegebau (Verlängerung Rückeweg) (RE 2010/13-15 = € 64.562,20/RE 2016-20 = € 0,00 / RE 2021 = € 8.925,00)		9.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b>noch Epl. 8:</b>		
8551.9320	Erwerb Waldgrundstück (Fl.-Nr. 1913, Gem. Flotzheim)		0,00
8551.9350	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen (Motorsägen/FS)		4.000,00
	<b><u>ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN:</u></b>		
8800.3401	Veräußerung/Tausch landw. Nutzflächen	88.800,00	
8800.3402	Veräußerung von bebauten u. erschlossenen Grundstücken (Schloßberg 4 / RE 2021 = € 247.042,20)	300.000,00	
8800.3403	Ersatz Beiträge aus Bauplatzverkäufen	128.500,00	
8800.9320	Grunderwerb landwirtsch.Flächen/Tauschgrundstücke für Ökoflächen (RE 2021 = € 1.131.724,39)		390.269,00
8800.9323	Erwerb von bebauten u. erschlossenen Grundstücken (Marktplatz 11 / RE 2021 = € 929.899,55)		
	• Rehauer Straße (Beschl. SR v. 16.11.2021 Nr. 373)	99.500,00 €	577.758,00
	• Am Anger 15 + 15a Wittesheim	478.258,00 €	
8800.9500	Bepflanzung von Ausgleichsflächen / Landschaftsbau, Zauneidechsenhabitat (RE 2016-2019 = € 83.649,59)		0,00
8800.9512	Durchbuchung Herst.beiträge für städt. Bauplätze		151.815,00
8802.9410	ehem. SCHULE REHAU (ohne Außenanlagen BA vom 17.03.2020 Nr. 1.044 / RE 2021 = € 21.823,64)		300.000,00
8802.3610	Zuschuss hierfür (28 %)	0,00	
8802.9404	WEILHEIM; Grundstücksfreimachung (Fl.-Nr. 18) (RE 2020 - 2021 = € 15.543,55)		40.000,00
8802.9409	Ehem.SVEDEXGEBÄUDE; LStd.Masch.Mat. Bauhof (RE 2020-2021 = € 45.325,33)	0,00 €	121.150,00
	BMA Svedex und FWGH (RE 2021 = € 20.991,42)	0,00 €	
	Nutzung 2. OG Karate + WC 1. OG (Türen) (RE 2019 - 2021 = € 67.790,34)	0,00 €	
	Umbau der ehemaligen SoMit-Räume in eine Arztpraxis incl. BNK (RE 2020-2021 = € 69.132,35)	150,00 €	
	Außenanlagen mit Parkplätzen Arztpraxis u. FFW mit Kanalumlegung (SR v. 10.11.2020 Nr. 141)	121.000,00 €	
	Schließenanlage (RE 2021 = € 1.335,41)	0,00 €	
8802.9411	Tagespflegeeinrichtung in Monheim (RE 2021 = € 3.623,55 / 1. AR Honorar "Die Städtebau")		10.000,00
	<b><u>RECHTLER KÖLBURG:</u></b>		
8951.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		2.896,00
8951.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	
8951.3110	Entnahme aus Rücklagen (2021 = € 84.056,86)	84.056,00	
8951.9110	Zuführung zur Rücklage		81.160,00
8951.9500	Forstwirtschaftsplan (RE 2016 = € 807,23)		0,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 8:</b>	<b>2.426.380,00</b>	<b>4.136.920,00</b>

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<b><u>EINZELPLAN 9:</u></b>		
9000.3614	Investitionspauschale / Förderung Land	93.500,00	
	<b>ALLGEM. RÜCKLAGE</b>		
9101.3100	Entnahme (Stand zum 31.12.2021 = € 1.338.059,72)	1.338.000,00	
9101.9100	Zuführung zur allgem. Rücklage		0,00
9121.3776	<b>KREDITAUFNAHMEN:</b>	4.750.000,00	
9121.3710			
	<b>SCHULDENTILGUNG:</b>		
9121.9710	a) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land		2.491,00
9121.9716	b) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land		0,00
9121.9718	c) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für entgeltfinanzierte Maßnahmen		0,00
9121.9776	d) ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinstitute		232.164,00
9121.9778	e) ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute für entgeltfinanzierte Maßnahmen		0,00
	Zwi. Sa.: SCHULDENVERWALTUNG:	4.750.000,00	234.655,00
9161.3000	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	0,00	
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		381.429,00
	<b>Sa. EINZELPLAN 9:</b>	<b>6.181.500,00</b>	<b>616.084,00</b>
	<b>EINNAHMEN und AUSGABEN des VERMÖGENSHAUSHALTES 2022:</b>	<b>12.160.227,00</b>	<b>12.160.227,00</b>

5.243 Einwohner  
(amtl. Stand zum 30.06.2021)

### Vergleiche mit dem Landesdurchschnitt

Stadt Monheim

Landesdurchschnitt

**1. Hebesätze**

		2009 v. H.	2010 v. H.	2011 v. H.	2012 v. H.	2013 v. H.	2014 v. H.	2015 v. H.	2016 v. H.	2017 v. H.	2018 v. H.	2019 v. H.	2020 v. H.	2021 v. H.
Grundsteuer A	300 v.H.	327,2	329,2	331,3	331,2	332,8	334,1	334,9	338,0	340,6	342,5	343,1	342,8	344,7
Grundsteuer B	300 v.H.	318,3	321,0	322,9	325,3	326,2	327,4	328,0	332,9	335,9	336,3	337,6	338,2	339,0
Gewerbsteuer	380 v.H. seit 2010	324,1	326,8	328,9	328,6	330,2	329,7	329,8	328,3	328,7	329,8	323,8	318,1	312,7

**2. Realsteuerkraft:** (je Einwohner)

a) Stadt Monheim

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	10,05	11,22	11,61	12,87	12,15	11,55	11,69	14,22	14,18	14,22	14,04	13,55	13,82	13,29
Grundsteuer B	73,80	82,91	74,50	90,66	87,97	85,62	86,00	117,16	110,16	109,78	133,32	116,56	117,16	118,20
Gewerbsteuer	1.372,20	829,69	911,21	904,41	767,74	1.038,58	588,15	536,63	626,52	723,01	537,59	577,41	606,79	955,42
	1.456,05	923,82	997,32	1.007,93	867,86	1.135,75	685,84	668,01	750,86	847,01	684,95	707,52	737,77	1.086,91

b) Kreisangehörige Gemeinden

3000 bis unter 5000 Einwohner bis zum Jahr 2016 / 5000 bis unter 10000 Einwohner ab Jahr 2017

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Grundsteuer B	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	70,00	70,00	89,00	98,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
Gewerbsteuer	236,00	215,00	186,00	191,00	206,00	216,00	225,00	253,00	339,00	355,00	406,00	420,00	437,00	563,00
	308,00	288,00	260,00	266,00	282,00	294,00	303,00	352,00	445,00	463,00	515,00	530,00	548,00	675,0

c) Bayern insgesamt

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Grundsteuer B	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	84,00	84,00	1.074,00	107,00	108,00	110,00	110,00	111,00	113,00
Gewerbsteuer	383,00	359,00	291,00	310,00	367,00	382,00	403,00	444,00	454,00	493,00	502,00	537,00	522,00	625,00
	466,00	443,00	376,00	396,00	454,00	471,00	492,00	1.524,00	567,00	607,00	618,00	653,00	639,00	744,00

**3. Steuerkraft insgesamt**

## a) Stadt Monheim

2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.840,57	1.341,24	1.412,95	1.417,69	1.296,35	1.586,79	1.172,73	1.176,23	1.307,36	1.436,99	1.330,04	1.399,37	1.463,80	1.786,86

## b) Kreisangehörige Gemeinden

3000 bis unter 5000 Einwohner bis zum Jahr 2016 / 5000 bis unter 10000 Einwohner ab Jahr 2017

2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
643,00	657,00	620,00	616,00	647,00	692,00	726,00	797,00	933,00	976,00	1.070,00	1.121,00	1.172,00	1.276,00

## c) Bayern insgesamt

2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
850,00	861,00	786,00	793,00	868,00	921,00	972,00	1.063,00	1.106,00	1.170,00	1.230,00	1.309,00	1.330,00	1.415,00

**4. Schulden:**

Stadt			Je Einwohner	Einwohner		Landesdurchschnitt
zum 31.12.1997	=	€ 3.595.125,97	€ 753,70	4.770	(30.06.1997)	€ 634,00
zum 31.12.1998	=	€ 4.354.866,53	€ 920,69	4.730	(30.06.1998)	€ 641,16
zum 31.12.1999	=	€ 4.137.027,41	€ 874,82	4.729	(30.06.1999)	€ 643,72
zum 31.12.2000	=	€ 3.918.341,67	€ 820,42	4.776	(30.12.1999)	€ 652,40
zum 31.12.2001	=	€ 3.540.133,73	€ 734,32	4.821	(30.06.2001)	€ 653,00
zum 31.12.2002	=	€ 3.165.291,18	€ 648,23	4.883	(30.06.2002)	€ 677,00
zum 31.12.2003	=	€ 2.821.211,03	€ 569,71	4.952	(30.06.2003)	€ 708,00
zum 31.12.2004	=	€ 2.526.660,22	€ 511,88	4.936	(30.06.2004)	€ 689,00
zum 31.12.2005	=	€ 2.248.378,17	€ 456,15	4.929	(30.06.2005)	€ 694,00
zum 31.12.2006	=	€ 1.986.508,65	€ 402,21	4.939	(30.06.2006)	€ 680,00
zum 31.12.2007	=	€ 1.606.474,50	€ 324,02	4.958	(30.06.2007)	€ 656,00
zum 31.12.2008	=	€ 1.222.131,16	€ 248,86	4.911	(30.06.2008)	€ 623,00
zum 31.12.2009	=	€ 1.063.760,38	€ 215,95	4.926	(30.06.2009)	€ 627,00
zum 31.12.2010	=	€ 936.237,43	€ 191,89	4.879	(30.06.2010)	€ 680,00
zum 31.12.2011	=	€ 802.739,55	€ 166,99	4.807	(30.06.2011)	€ 706,00
zum 31.12.2012	=	€ 669.241,67	€ 138,88	4.819	(30.06.2012)	€ 703,00
zum 31.12.2013	=	€ 1.035.743,79	€ 210,00	4.932	(30.06.2013)	€ 687,00
zum 31.12.2014	=	€ 1.122.245,91	€ 228,28	4.916	(30.06.2014)	€ 678,00
zum 31.12.2015	=	€ 974.523,06	€ 195,61	4.982	(30.06.2015)	€ 653,00
zum 31.12.2016	=	€ 1.301.532,19	€ 260,31	5.000	(30.06.2016)	€ 603,00
zum 31.12.2017	=	€ 2.168.563,95	€ 430,95	5.032	(30.06.2017)	€ 695,00
zum 31.12.2018	=	€ 2.076.568,10	€ 409,01	5.077	(30.06.2018)	€ 663,00
zum 31.12.2019	=	€ 1.929.271,34	€ 376,00	5.131	(30.06.2019)	
zum 31.12.2020	=	€ 1.694.615,88	€ 329,44	5.144	(30.06.2020)	
Zum 31.12.2021	=	€ 1.459.960,42	€ 278,45	5.243	(30.06.2021)	

Durchschnitt des Landkreises  
Donau-Ries zum 31.12.2021  
= € 561,15

## Übersicht über die:

	Soll-RE 2007/€	Soll-RE 2008/€	Soll-RE 2009/€	Soll-RE 2010/€	Soll-RE 2011/€	Soll-RE 2012/€	Soll-RE 2013/€	Soll-RE 2014/€	Soll-RE 2015/€	Soll-RE 2016/€	Soll-RE 2017/€	Soll-RE 2018/€	Soll-RE 2019/€	Soll-RE 2020/€	Soll-RE 2021/€	Ansatz 2022/€
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

## I. Entwicklung des Steueraufkommens und der Zuweisung

Grundsteuer A	59.894,52	66.145,17	68.230,05	73.070,94	70.028,94	68.341,89	68.952,81	68.540,49	68.625,93	69.246,66	68.968,17	67.557,33	69.015,72	68.112,33	68.389,13	68.150,00
Grundsteuer B	440.982,24	489.824,94	485.843,15	490.874,01	509.529,80	508.158,11	509.752,55	567.300,71	524.282,88	534.879,45	652.798,74	576.308,85	583.193,85	599.882,13	606.797,34	606.550,00
Gewerbesteuer nach Ertrag	7.590.801,60	5.139.415,78	5.611.439,00	7.205.032,00	6.123.920,81	8.409.558,00	4.791.931,00	4.249.041,00	4.627.124,37	5.560.839,00	4.208.228,00	4.543.516,00	4.748.774,00	6.756.581,00	6.094.746,00	3.500.000,00
Einkommensteueranteil	1.600.395,00	2.297.442,00	1.919.468,00	1.856.205,00	1.936.175,00	2.078.355,00	2.244.806,00	2.416.428,00	2.615.575,00	2.698.755,00	2.953.018,00	3.137.109,00	3.295.607,00	3.145.416,00	3.336.120,00	3.409.350,00
Beteil. An der Ust. (Ausfall wg. Kapitalsteuer)	284.763,00	376.224,00	320.870,00	325.889,00	347.887,00	373.051,00	375.223,00	385.582,00	499.333,00	509.412,00	645.554,00	792.883,00	875.243,00	956.421,00	819.896,00	702.823,00
Hundsteuer	8.387,50	8.312,50	8.818,75	8.487,50	7.987,50	8.275,00	8.292,50	8.700,00	8.800,00	9.070,00	9.350,00	9.500,00	9.550,00	9.250,00	9.675,00	14.775,00
Schlüsseluweisung einschl. Sonderzuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einkommensteuer-Ersatzleistung	125.010,00	159.590,00	168.328,00	184.688,00	173.421,00	189.035,00	194.715,00	201.938,00	198.440,00	217.433,00	214.109,00	235.739,00	236.113,00	230.197,00	227.325,00	262.313,00
Grundwerbsteuer	12.443,17	72.839,51	31.560,08	17.607,04	21.784,32	15.563,99	36.947,69	31.248,03	31.652,76	83.575,47	45.072,74	44.537,67	32.028,79	98.240,06	103.218,78	92.000,00

## II. Entwicklung UA 9000 / Finanzen und Steuern (ohne kalk. Verrechnung, ohne Zuführung zum VermHh sowie ohne Verwaltungskostenbeiträge)

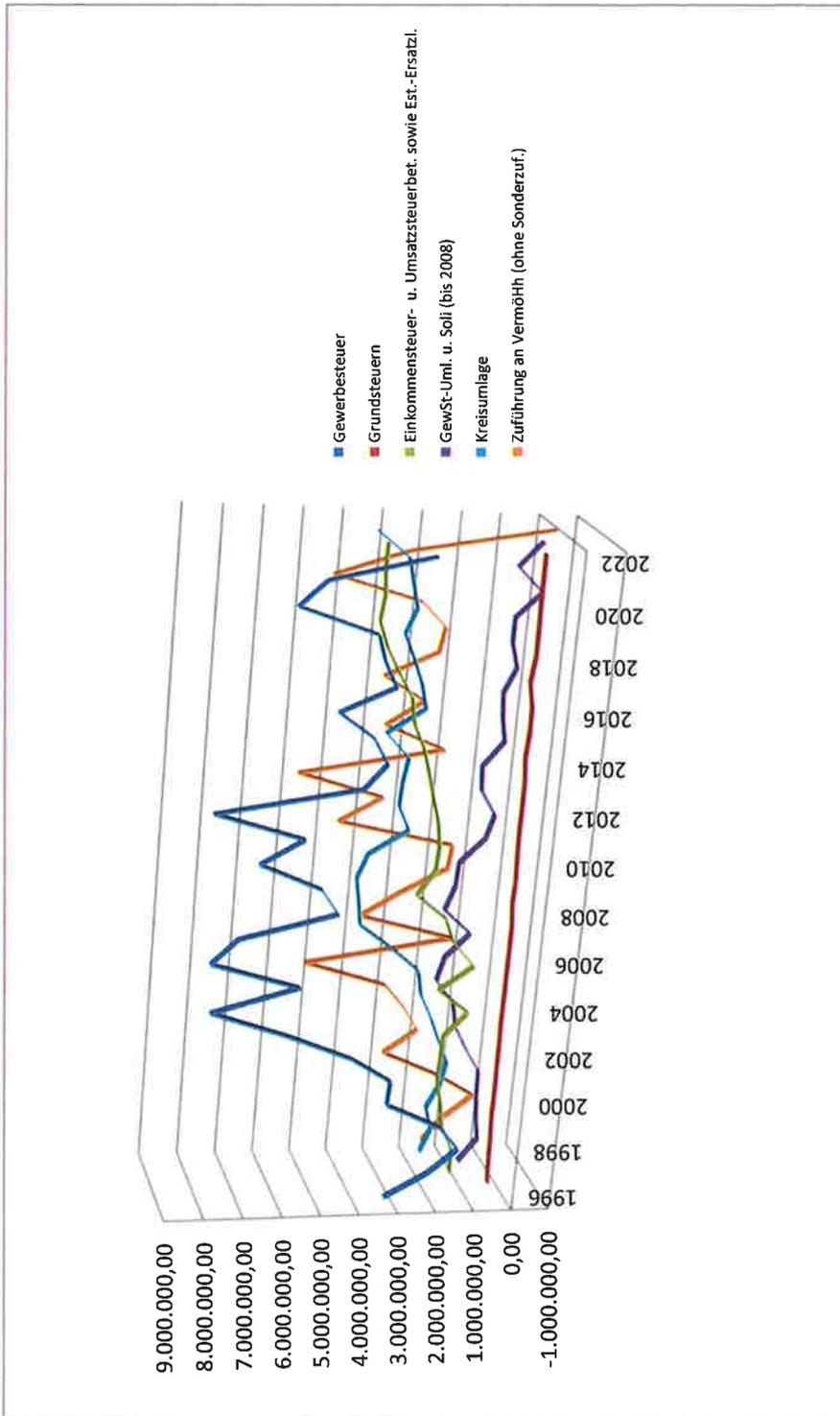
a) Sa. Einnahmen	10.122.677,03	8.609.793,90	8.594.557,03	10.161.853,49	9.190.734,37	11.650.337,99	8.230.620,55	7.928.778,23	8.573.833,94	9.663.210,58	8.795.098,65	9.407.150,85	9.849.525,36	11.864.099,52	11.266.147,25	8.655.961,00
b) Sa. Ausgaben	6.274.664,00	6.158.311,00	5.908.429,00	4.300.221,00	4.461.655,00	4.856.336,00	4.838.246,74	4.958.777,70	4.150.039,50	4.360.756,00	4.331.985,00	4.887.995,00	4.651.013,00	4.197.283,00	5.007.417,00	5.368.611,00
= Sa. Überschuss:	3.848.013,03	2.451.482,90	2.686.128,03	5.861.632,49	4.729.079,37	6.794.001,99	3.392.373,81	2.970.000,53	4.423.794,44	5.322.454,58	4.463.113,65	4.519.155,85	5.198.512,36	7.666.816,52	6.258.730,25	3.287.350,00

## III. Entwicklung der Umlagen, Einzelplan 2 und 9

a) Schulverbandsumlage (Betriebskostenumlage)	229.674,00	272.030,00	238.769,00	243.370,00	236.064,00	284.508,00	315.294,00	327.562,00	308.002,00	318.601,00	359.739,38	403.441,65	384.455,00	442.034,00	486.250,63	499.941,00
b) Verwaltungsumlage an VG	421.588,00	425.868,00	452.356,00	457.618,00	483.564,00	503.224,00	540.060,74	535.246,70	570.673,50	567.741,00	560.198,00	634.642,00	659.584,00	674.697,00	638.850,00	736.212,00
c) Gewerbesteuerumlage	2.365.170,00	1.717.425,00	1.632.555,00	1.014.831,00	834.530,00	1.245.539,00	1.293.322,00	784.423,00	898.582,00	950.930,00	666.801,00	854.214,00	851.476,00	219.715,00	904.873,00	322.891,00
d) Solidarumlage	-470.576,00	-47.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) KREISUMLAGE aus Umlagekraft =Kreisumlagenanteil in %	3.959.482,00	4.062.434,00	3.823.518,00	2.827.772,00	3.143.581,00	3.107.573,00	3.004.864,00	3.639.109,00	2.680.784,00	2.842.085,00	3.104.986,00	3.399.139,00	3.139.973,00	3.302.871,00	3.483.694,00	4.309.508,00
	8.512.865,00	9.232.805,00	9.039.050,00	6.606.932,00	6.893.775,00	6.814.652,00	6.247.119,00	7.826.039,00	5.765.127,00	5.659.969,00	6.536.813,00	7.232.211,00	6.752.631,00	7.190.154,00	7.529.769,00	9.368.496,00
	46,50%	44,00%	42,30%	42,80%	45,60%	45,60%	48,10%	46,50%	46,50%	48,50%	47,50%	47,00%	46,50%	46,00%	46,00%	46,00%
Sa. a) bis e):	6.504.338,00	6.430.341,00	6.147.198,00	4.543.591,00	4.697.719,00	5.140.844,00	5.153.540,74	5.286.359,70	4.458.041,50	4.679.357,00	4.691.724,38	5.291.436,65	5.035.468,00	4.639.317,00	5.493.667,63	5.868.552,00

## Aufgliederung zum Einzelplan 9 / Allgem. Finanzwirtschaft

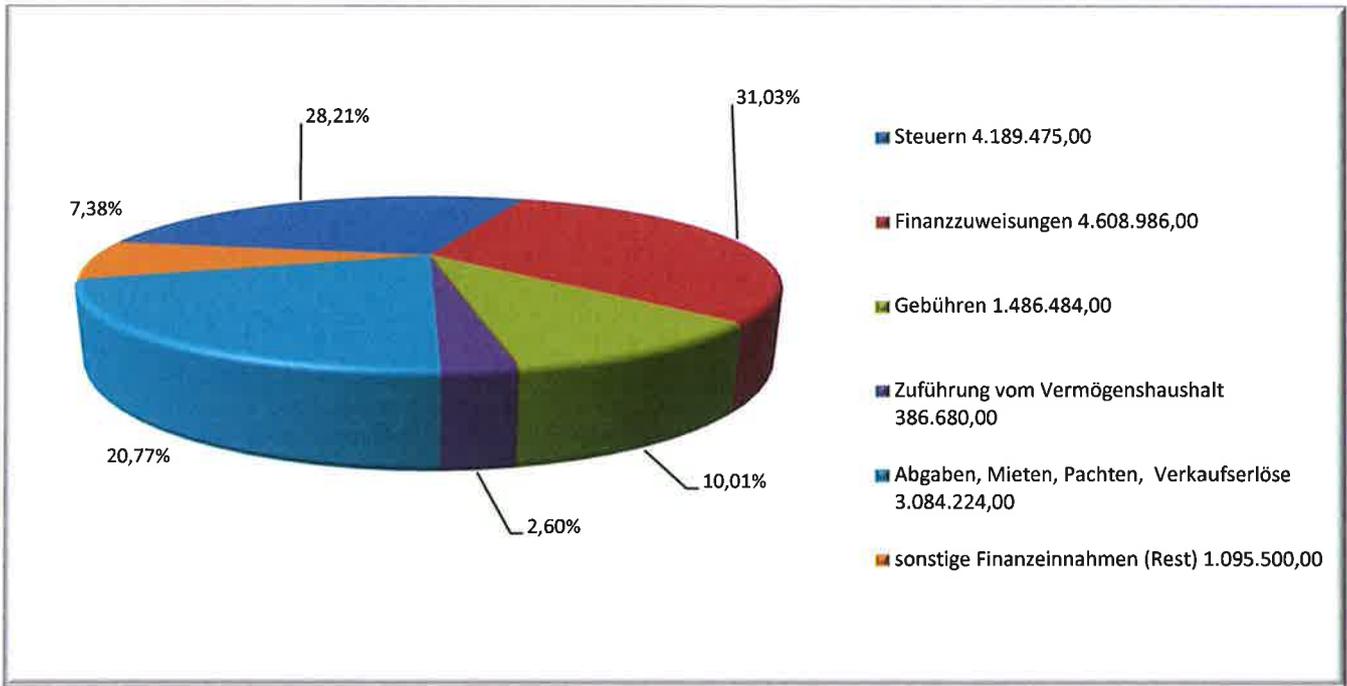
	RE 2008/€	RE 2009/€	RE 2010/€	RE 2011/€	RE 2012/€	RE 2013/€	RE 2014/€	RE 2015/€	RE 2016/€	RE 2017/€	RE 2018/€	RE 2019/€	RE 2020/€	RE 2021/€	Ansatz 2022/€
<b>EINNAHMEN:</b>															
Grundsteuer A	66.145,17	68.230,05	73.070,94	70.028,94	68.341,89	68.952,81	68.540,49	68.625,93	69.246,66	68.968,17	67.557,33	69.015,72	68.112,33	68.368,13	68.150,00
Grundsteuer B	489.824,94	465.843,15	490.874,01	509.529,80	508.158,11	509.752,55	567.300,71	524.282,88	594.879,45	652.798,74	576.308,85	583.193,85	599.882,13	606.797,34	606.550,00
Gewerbesteuer	5.139.415,78	5.611.439,00	7.205.032,00	6.123.920,81	8.409.556,00	4.791.931,00	4.249.041,00	4.627.124,37	5.560.839,00	4.206.228,00	4.543.516,00	4.748.774,00	6.756.581,00	6.094.746,00	3.500.000,00
Einkommensteuer	2.297.442,00	1.919.468,00	1.856.205,00	1.936.175,00	2.078.355,00	2.244.806,00	2.416.428,00	2.615.575,00	2.698.755,00	2.953.018,00	3.137.109,00	3.295.607,00	3.145.416,00	3.336.120,00	3.409.350,00
Beteil. an der Ust. (Ausfall wg. Kapitalsteuer)	376.224,00	320.870,00	325.889,00	347.887,00	373.051,00	375.223,00	385.582,00	499.333,00	509.412,00	645.554,00	792.883,00	875.243,00	956.421,00	819.896,00	702.823,00
Hundsteuer	8.312,50	8.818,75	8.487,50	7.987,50	8.275,00	8.292,50	8.700,00	8.800,00	9.070,00	9.350,00	9.500,00	9.550,00	9.250,00	9.675,00	14.775,00
Schlüsselaufweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsaufweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einkommensteuer-Ersatzleistung	159.590,00	168.328,00	184.688,00	173.421,00	189.035,00	194.715,00	201.938,00	198.440,00	217.433,00	214.109,00	235.739,00	236.113,00	230.197,00	227.325,00	262.313,00
Grundsteuer	72.839,51	31.560,06	17.607,04	21.784,32	15.563,99	36.947,69	31.248,03	31.652,76	83.575,47	45.072,74	44.537,67	32.028,79	98.240,06	103.218,78	92.000,00
Zinsen öffentl. Bereich	51.517,64	14.350,16	12.136,95	23.410,94	12.519,75	16.624,41	12.129,37	6.350,01	4.691,50	4.322,30	3.985,30	3.648,29	3.311,28	2.974,28	2.637,00
Zinsen privater Bereich	43.893,90	11.463,25	6.883,56	12.068,99	16.642,14	4.961,99	4.084,81	863,10	100,32	22,69	1,59	0,27	0,00	0,00	0,00
Zinsen Gde., Zweckverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,91	3.562,33	12,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividende RB-VB Monheim	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	6,74	6,74	7,00	4,00	2,95	3,00
Schuldendienstbeihilfen	4.909,04	1.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldendienstbeihilfen	4.909,04	1.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung der Verwaltungs- kostenbeiträge	103.255,00	85.517,00	85.402,00	81.852,00	98.462,00	105.816,00	105.716,00	198.687,00	132.747,00	121.363,00	121.053,00	169.805,00	137.609,00	138.877,00	146.175,00
Abschreibungen	259.675,71	277.347,27	244.768,68	266.028,74	253.887,36	258.729,30	248.082,08	149.059,13	169.828,82	176.192,66	202.398,92	393.302,37	416.506,45	455.412,03	427.672,00
Abschr. aus zuwendngsf.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschr. Membranen	0,00	0,00	0,00	283.539,76	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	0,00
Verzinsung des Anlagekapitals	90.571,50	92.457,34	94.485,21	99.209,45	111.681,31	117.586,81	126.109,09	110.915,17	112.422,90	117.560,42	118.711,24	64.360,51	71.114,51	92.828,27	91.534,00
Zuführung vom VermöHh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.429,00
	9.163.625,11	9.077.209,43	10.605.558,31	9.956.849,67	12.216.710,57	8.808.794,50	8.495.804,69	9.110.601,46	10.173.894,23	9.285.478,10	9.924.192,33	10.480.648,80	12.492.644,76	11.956.241,78	9.705.411,00
<b>AUSGABEN</b>															
Gewerbesteuerumlage	1.717.425,00	1.632.555,00	1.014.831,00	834.530,00	1.245.539,00	1.293.322,00	784.423,00	898.582,00	950.930,00	666.801,00	854.214,00	851.476,00	219.715,00	904.873,00	322.891,00
Solidarumlage	-47.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	4.062.434,00	3.823.518,00	2.827.772,00	3.143.561,00	3.107.573,00	3.004.864,00	3.639.108,00	2.680.784,00	2.842.085,00	3.104.986,00	3.399.139,00	3.139.973,00	3.302.871,00	3.463.694,00	4.309.508,00
Umlage VG (Verwaltungsumlage)	425.868,00	452.356,00	457.618,00	483.564,00	503.224,00	540.060,74	535.246,70	570.673,50	567.741,00	560.198,00	634.642,00	659.564,00	674.697,00	638.850,00	736.212,00
Deckungsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldzinsen	69.530,42	53.955,65	49.376,00	41.893,64	35.568,02	29.242,41	22.916,80	16.591,15	10.412,79	5.453,18	3.055,39	1.529,30	1.172,23	1.037,14	45.000,00
Zinsen Kassenkredit	3,66	438,59	3.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
Zuführung an VermöHh	1.525.612,07	1.457.253,31	4.519.232,63	3.403.691,27	5.659.739,28	1.924.047,62	3.515.465,61	2.563.030,46	3.660.676,14	2.310.519,64	2.204.529,33	2.858.785,55	5.168.892,07	3.289.909,33	0,00
Zuführung zum VermöHh So.rückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum VermöHh Membr.	0,00	0,00	0,00	283.538,76	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	70.884,69	0,00
Abwicklung des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>7.753.457,15</b>	<b>7.420.076,55</b>	<b>8.872.559,87</b>	<b>8.190.778,67</b>	<b>10.622.527,99</b>	<b>6.862.421,46</b>	<b>8.568.044,80</b>	<b>6.800.545,80</b>	<b>8.102.757,42</b>	<b>6.718.842,51</b>	<b>7.166.464,41</b>	<b>7.511.327,85</b>	<b>9.367.347,30</b>	<b>8.298.363,47</b>	<b>5.414.513,00</b>
<b>./.. Summe Einnahmen:</b>	<b>9.163.625,11</b>	<b>9.077.209,43</b>	<b>10.605.558,31</b>	<b>9.956.849,67</b>	<b>12.216.710,57</b>	<b>8.808.794,50</b>	<b>8.495.804,69</b>	<b>9.110.601,46</b>	<b>10.173.894,23</b>	<b>9.285.478,10</b>	<b>9.924.192,33</b>	<b>10.480.648,80</b>	<b>12.492.644,76</b>	<b>11.956.241,78</b>	<b>9.705.411,00</b>
<b>Saldo-Überschuss Epl. 9:</b>	<b>1.410.167,96</b>	<b>1.657.132,88</b>	<b>1.732.998,64</b>	<b>1.766.071,00</b>	<b>1.594.182,58</b>	<b>1.946.373,04</b>	<b>-72.240,11</b>	<b>2.310.055,66</b>	<b>2.071.136,81</b>	<b>2.566.635,59</b>	<b>2.757.727,92</b>	<b>2.969.320,95</b>	<b>3.125.297,46</b>	<b>3.657.878,31</b>	<b>4.290.898,00</b>



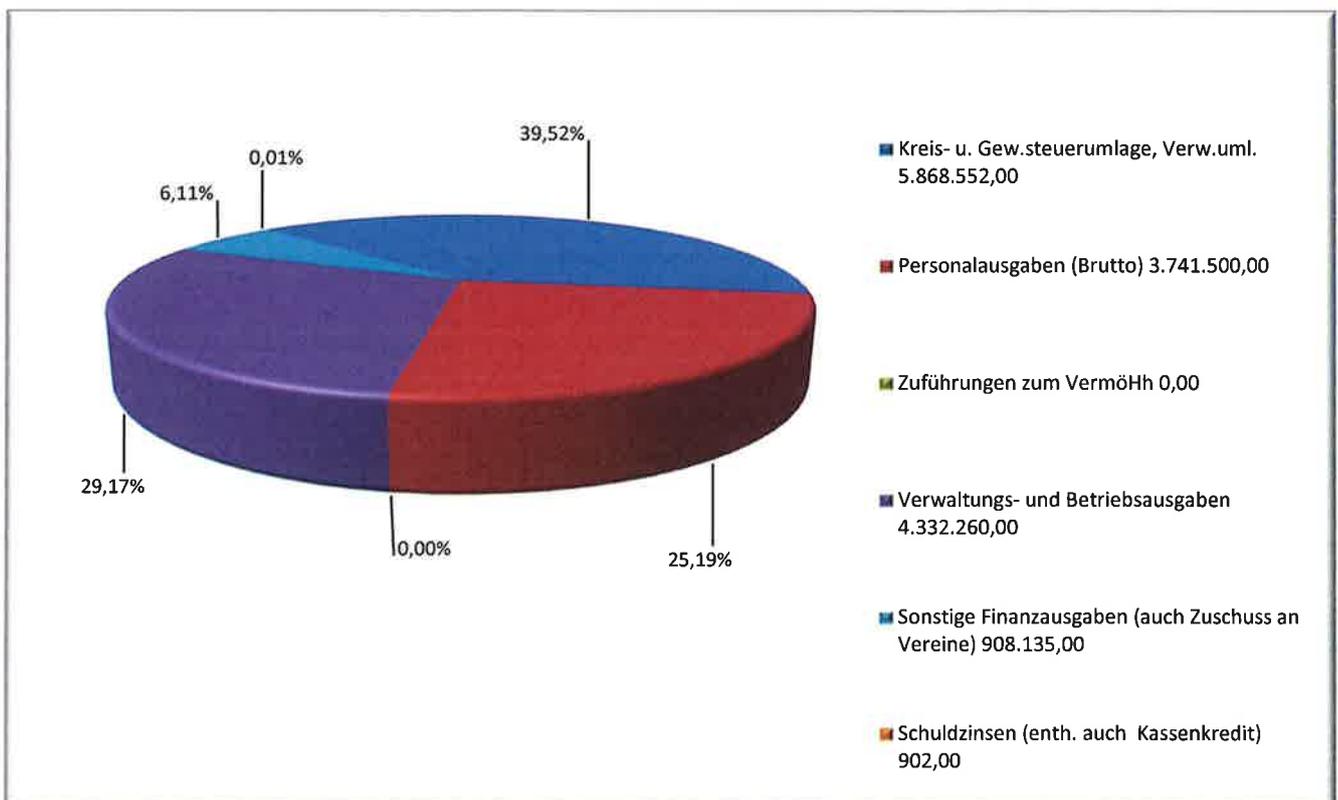
	Gewerbesteuer	Grundsteuern	Einkommensteuer- u. Umsatzsteuerbet. sowie Est.-Ersatzl.	GewSt-Umi. u. Soli (bis 2008)	Kreisumlage	Zuführung an VermöHh (ohne Sonderzuf.)
1996	3.331.253,23	414.264,09	1.238.536,07	854.774,00	1.702.317,69	1.498.574,85
1997	2.226.320,28	439.742,07	1.238.288,60	376.652,37	1.451.848,06	990.788,98
1998	1.498.446,70	455.899,12	1.553.728,60	470.063,86	1.644.388,52	205.914,72
1999	2.050.066,72	486.573,01	1.650.625,05	524.851,34	1.326.928,72	1.301.619,75
2000	3.469.761,18	478.054,35	1.799.158,41	540.122,10	1.205.214,15	2.774.982,59
2001	3.425.176,52	490.145,58	1.787.091,93	944.753,38	1.490.883,15	1.913.416,60
2002	4.487.795,32	493.093,08	1.772.526,00	1.288.976,00	1.758.188,00	2.344.222,87
2003	6.162.822,14	509.230,03	1.187.660,00	1.404.552,00	2.083.889,00	2.906.452,51
2004	8.150.368,94	503.619,84	2.027.168,00	1.917.170,00	2.202.882,00	5.095.031,42
2005	5.958.424,60	504.454,41	1.152.420,00	1.755.886,00	2.993.419,00	1.201.505,49
2006	8.233.061,37	502.399,59	1.747.274,00	1.151.333,00	3.869.673,00	3.730.185,90
2007	7.590.801,60	500.876,76	2.010.168,00	1.894.594,00	3.958.482,00	2.718.268,97
2008	5.139.415,78	555.970,11	2.833.256,00	1.670.009,00	4.062.434,00	1.525.612,07
2009	5.611.439,00	534.073,20	2.408.666,00	1.632.555,00	3.823.518,00	1.457.253,31
2010	7.205.032,00	563.944,95	2.366.782,00	1.014.831,00	2.827.772,00	4.519.232,63
2011	6.123.920,81	579.558,74	2.457.483,00	834.530,00	3.143.561,00	3.403.691,27
2012	8.409.558,00	576.500,00	2.640.441,00	1.245.539,00	3.107.573,00	5.659.739,28
2013	4.791.931,00	578.705,36	2.814.744,00	1.293.322,00	3.004.864,00	1.924.047,62
2014	4.249.041,00	635.841,20	3.003.948,00	784.423,00	3.639.108,00	3.515.465,61
2015	4.627.124,37	592.908,81	3.313.348,00	898.582,00	2.680.784,00	2.563.030,46
2016	5.560.839,00	604.126,11	3.425.600,00	950.930,00	2.842.085,00	3.660.676,14
2017	4.206.228,00	721.766,91	3.812.681,00	666.801,00	3.104.986,00	2.310.519,64
2018	4.543.516,00	643.866,18	4.165.731,00	854.214,00	3.399.139,00	2.204.529,33
2019	4.748.774,00	652.209,57	4.406.963,00	851.476,00	3.139.973,00	2.858.785,55
2020	6.756.581,00	667.994,46	4.332.034,00	219.715,00	3.302.871,00	5.168.892,07
2021	6.094.746,00	675.166,47	4.383.341,00	904.873,00	3.463.694,00	3.289.909,33
2022	3.500.000,00	674.700,00	4.374.486,00	322.891,00	4.309.508,00	-381.429,00 Ansatz

VERWALTUNGSHAUSHALT  
14.851.349,00 €

EINNAHMEN

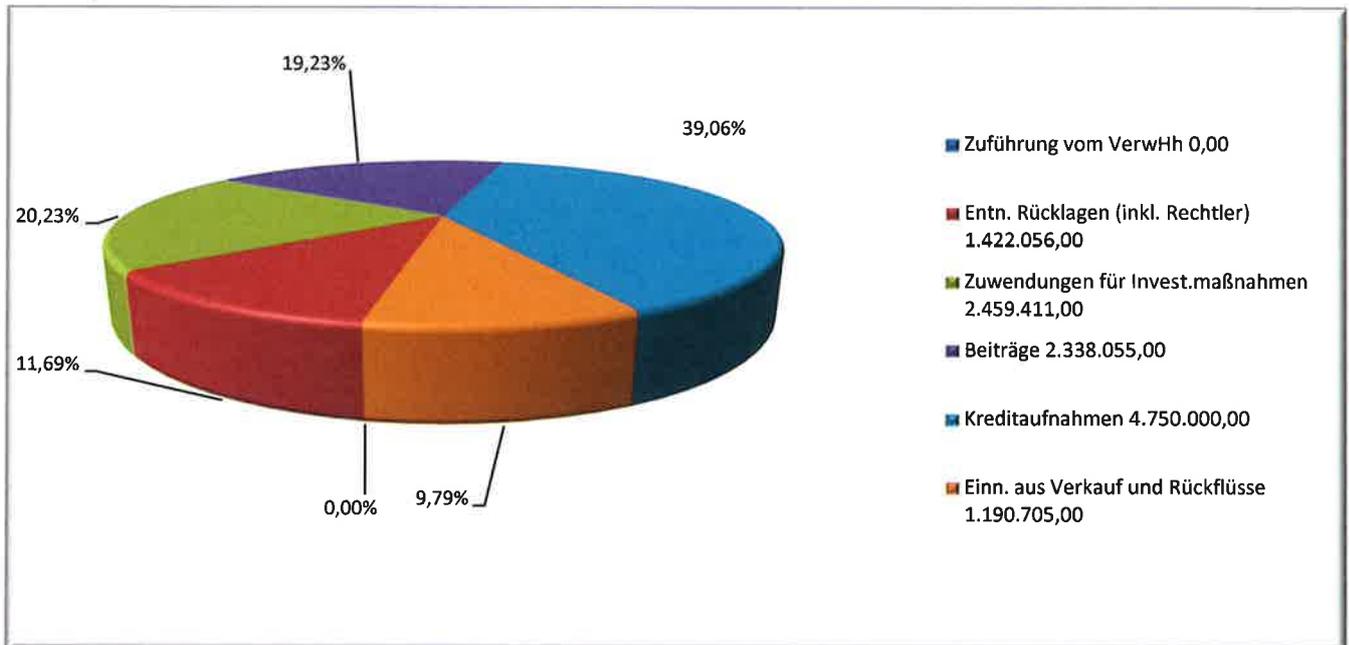


AUSGABEN

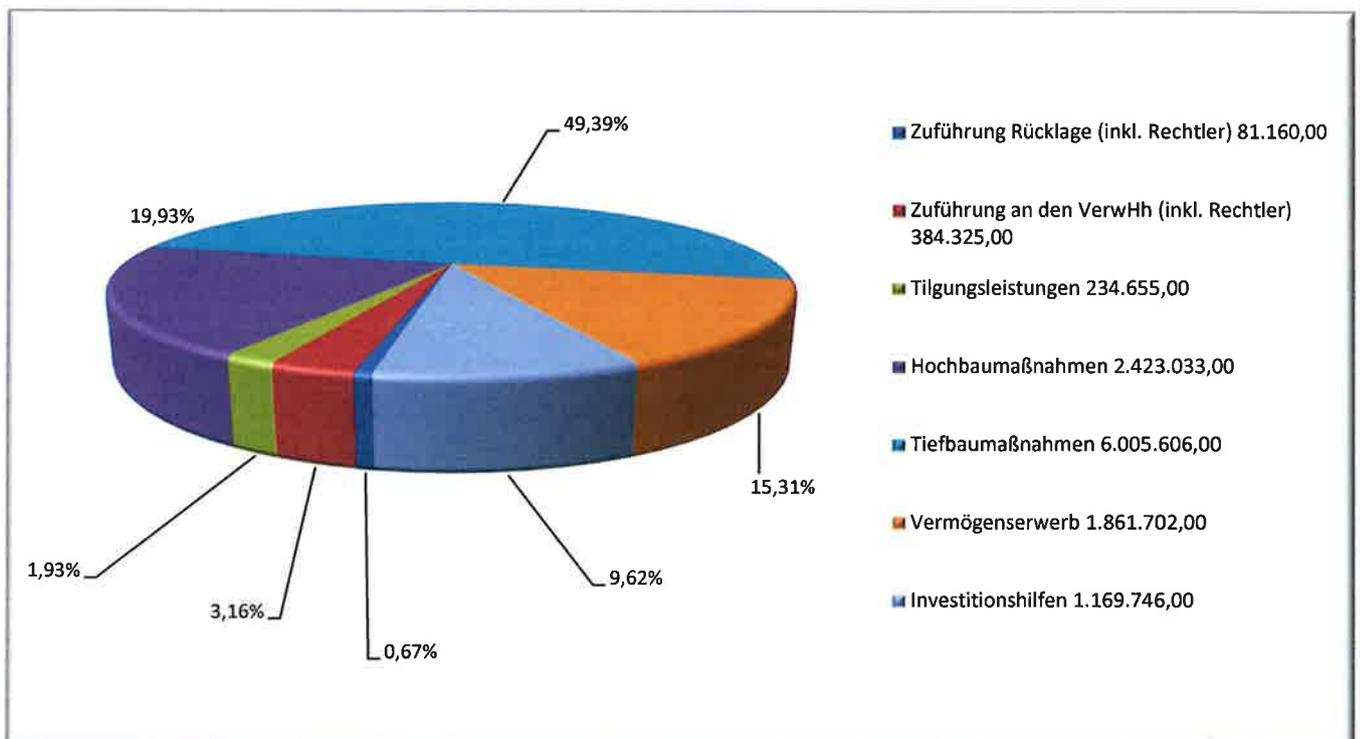


VERMÖGENSHAUSHALT  
12.160.227,00 €

EINNAHMEN



AUSGABEN



**Summen der Haushalte in den Jahren 2008 - 2022**

Jahr		Verwaltungs- haushalt €		Vermögens- haushalt €		Gesamtetat €
2008	Einnahmen	<u>12.039.133,40</u>		3.584.080,68		<u>16.468.788,63</u> (Kreditaufn. = € 45.100,00)
	Ausgaben	10.513.521,33	Entn. Rücklage +	<u>845.574,55</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	1.525.612,07	(ohne Sorückl.)	4.429.655,23		
		- 0 -		- 0 -		
2009	Einnahmen	<u>12.285.962,15</u>		3.004.595,40		<u>16.858.959,17</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	10.828.708,84	Entn. Rücklage +	<u>1.568.401,62</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	1.457.253,31	(ohne Sorückl.)	4.572.997,02		
		- 0 -		- 0 -		
2010	Einnahmen	<u>13.622.748,31</u>		6.932.482,89		<u>20.555.231,20</u> (Kreditaufn. = € 4.729,21)
	Ausgaben	9.103.515,68	Entn. Rücklage +	0,00		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	4.519.232,63	(ohne Sorückl.)	6.932.482,89		
		- 0 -		- 0 -		
2011	Einnahmen	<u>13.425.331,03</u>		4.908.356,89		<u>18.642.263,94</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	10.021.639,76	Entn. Rücklage +	<u>308.576,02</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	3.403.691,27	(ohne Sorückl.)	5.216.932,91		
		- 0 -		- 0 -		
2012	Einnahmen	<u>15.746.874,80</u>		6.832.160,97		<u>22.579.035,77</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	10.087.135,52	Entn. Rücklage +	0,00		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	5.659.739,28	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	4.620.046,28 2.212.114,69		
		- 0 -		- 0 -		
2013	Einnahmen	<u>12.457.924,57</u>		4.020.930,06		<u>17.200.594,22</u> (Kreditaufn. = € 500.000,00)
	Ausgaben	10.533.876,95	Entn. Rücklage +	<u>721.739,59</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	1.924.047,62	(ohne Sorückl.)	4.742.669,65		
		- 0 -		- 0 -		
2014	Einnahmen	<u>14.663.183,68</u>		5.451.503,29		<u>20.188.289,57</u> (Kreditaufn. = € 220.000,00)
	Ausgaben	11.147.718,07	Entn. Rücklage +	<u>73.602,60</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	3.515.465,61	(ohne Sorückl.)	5.525.105,89		
		- 0 -		- 0 -		
2015	Einnahmen	<u>13.557.874,79</u>		4.291.543,36		<u>20.393.531,67</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	10.994.844,33	Entn. Rücklage +	<u>2.544.113,52</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	2.563.030,46	(ohne Sorückl.)	6.835.656,88		
		- 0 -		- 0 -		
2016	Einnahmen	<u>14.864.863,63</u>		6.763.920,68		<u>21.628.784,31</u> (Kreditaufn. = € 455.000,00)
	Ausgaben	11.133.302,80	Entn. Rücklage +	0,00		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	3.731.560,83	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	6.578.470,78 185.449,90		
		- 0 -		- 0 -		
2017	Einnahmen	<u>13.307.716,62</u>		4.931.535,41		<u>18.239.252,03</u> (Kreditaufn. = € 1.000.000,00)
	Ausgaben	10.997.196,98	Entn. Rücklage +	0,00		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	2.310.519,64	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	4.841.699,55 89.835,86		
		- 0 -		- 0 -		
2018	Einnahmen	<u>14.662.411,62</u>		7.278.507,57		<u>21.940.919,19</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	12.457.882,29	Entn. Rücklage +	0,00		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	2.204.529,33	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	6.871.782,93 406.724,64		
		- 0 -		- 0 -		
2019	Einnahmen	<u>14.917.991,73</u>		7.514.255,12		<u>22.852.913,15</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	12.059.206,18	Entn. Rücklage +	<u>420.666,30</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	2.858.785,55	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	7.934.921,42 264.124,04		
		- 0 -		- 0 -		
2020	Einnahmen	<u>17.242.636,17</u>		8.440.850,37		<u>25.839.147,02</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	12.073.744,10	Entn. Rücklage +	<u>155.660,48</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	5.168.892,07	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	8.596.510,85 3.143.651,50		
		- 0 -		- 0 -		
2021	Einnahmen	<u>16.589.114,53</u>		6.772.438,32		<u>26.555.388,78</u> (Kreditaufn. = € 0,00)
	Ausgaben	13.299.205,20	Entn. Rücklage +	<u>3.193.835,93</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	3.289.909,33	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	9.966.274,25 0,00		
		- 0 -		- 0 -		
<b>Ansatz 2022</b>	Einnahmen	<u>14.851.349,00</u>		10.822.227,00		<u>27.011.576,00</u> (Kreditaufn. = € 4.750.000,00)
	Ausgaben	14.851.349,00	Entn. Rücklage +	<u>1.338.000,00</u>		
	"an VermöHh" + ("ohne Sofzuf.!!)	0,00	an Rücklage + (ohne Sorückl.)	12.160.227,00 0,00		
		- 0 -		- 0 -		

- 0 = Allgemeine Verwaltung
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Verkehrsüberwachung, Feuerwehren, Katastrophenschutz/Unwettereinsätze)
- 2 = Schulen (Schulverband)
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, kirchl. Bereich, Zuschüsse an versch. Vereine
- 4 = Soziale Sicherung (Kindergarten, Jugendförderung u. Einrichtungen, versch. Zusch. bzw Mitgliedsbeitr. an soziale Einrichtg.)
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung (Sportförderung, Frei- u. Hallenbad, Park- und Gartenanlagen, Spielplätze, Naherholung, Ferienprogramm, Nahwärme, Defibrillatoren)
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Straßenunterhalt, Baulanderschließung, Straßenbau, Bauamt, Wasserläufe und Leader+, SoMit und City-Management)
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof, Stadt- u. Turnhalle, Haus des Gastes und Haus der Vereine, Fremdenverkehr)
- 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allem. Grund- und Sondervermögen (Konzessionsabgabe, Wasserversorgung, Stadtwald, allem. Grundvermögen, Rehtler, Bahn, Photovoltaikanlagen)
- 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

**RE 2021 nach UA**

	Einnahmen €	Ausgaben €		Einnahmen €	Ausgaben €
<b><u>I. VERWALTUNGSHAUSHALT</u></b>					
UA 0000	4.212,77	274.193,87	UA 6000	348,50	143.019,82
UA 0200	1.365,52	131.975,09	UA 6100	5.818,96	25.829,23
UA 0300	0,00	4.169,78	UA 6101	5.843,90	161.327,46
UA 0331	30.950,52	1.857,00	UA 6300	144.973,05	465.531,18
UA 0341	1.875,00	0,00	UA 6701	0,00	62.889,86
UA 0521	0,00	4.399,84	UA 6751	71,40	557,75
UA 0600	45.677,05	56.124,98	UA 6900	0,00	<u>46.977,52</u>
UA 0800	0,00	<u>17.758,02</u>	<b>Sa. Epl. 6:</b>	<b><u>157.055,81</u></b>	<b><u>906.132,82</u></b>
<b>Sa. Epl. 0:</b>	<b><u>84.080,86</u></b>	<b><u>490.478,58</u></b>			
UA 1101	0,00	10.929,67	UA 7000	792.688,56	797.048,86
UA 1122	5.355,00	4.901,22	UA 7001	40.978,90	23.015,78
UA 1311	45.957,00	183.880,07	UA 7002	21.943,37	36.658,94
UA 1400	0,00	<u>9.338,12</u>	UA 7003	24.989,91	45.668,39
<b>Sa. Epl. 1:</b>	<b><u>51.312,00</u></b>	<b><u>209.049,08</u></b>	UA 7004	44.572,40	54.672,42
UA 2130	0,00	0,00	UA 7011	143,20	179,86
UA 2150	0,00	486.265,63	UA 7200	121.538,48	95.004,95
UA 2950	0,00	<u>26.156,92</u>	UA 7301	0,00	0,00
<b>Sa. Epl. 2:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>512.422,55</u></b>	UA 7511	52.488,30	65.527,23
UA 3210	0,00	0,00	UA 7622	54.582,84	243.095,84
UA 3211	0,00	144,87	UA 7623	0,00	6.485,80
UA 3320	0,00	10.121,02	UA 7624	0,00	-561,64
UA 3420	0,00	465,00	UA 7625	44.900,84	79.319,20
UA 3421	0,00	2.680,00	UA 7631	0,00	1.266,59
UA 3430	395,00	5.556,32	UA 7711	844.468,90	756.395,34
UA 3431	0,00	732,29	UA 7800	715,37	112.030,45
UA 3432	2.231,00	2.368,75	UA 7900	3.083,75	14.765,37
UA 3521	0,00	5.482,00	UA 7901	161,01	5.754,50
UA 3551	0,00	6.078,30	UA 7902	0,00	6.076,62
UA 3600	3.033,40	3.216,10	UA 7910	0,00	726,36
UA 3650	0,00	5.382,40	UA 7911	0,00	6.119,00
UA 3700	0,00	<u>1.514,62</u>	UA 7917	<u>7.600,00</u>	<u>21,00</u>
<b>Sa. Epl. 3:</b>	<b><u>5.659,40</u></b>	<b><u>43.741,67</u></b>	<b>Sa. Epl. 7:</b>	<b><u>2.054.855,83</u></b>	<b><u>2.349.270,86</u></b>
UA 4310	4.883,64	2.202,46	UA 8101	155.750,52	0,00
UA 4600	677,85	5.918,41	UA 8102	17.724,88	14.852,79
UA 4640	700.095,15	1.458.899,49	UA 8103	8.104,32	6.833,59
UA 4641	0,00	4.999,62	UA 8104	519,12	208,13
UA 4642	0,00	<u>55.095,89</u>	UA 8151	634.983,33	667.025,77
<b>Sa. Epl. 4:</b>	<b><u>705.656,64</u></b>	<b><u>1.527.115,87</u></b>	UA 8200	43,32	1.108,62
UA 5400	0,00	15.146,74	UA 8400	0,00	0,00
UA 5401	381,34	3.538,19	UA 8551	280.532,31	295.065,69
UA 5500	0,00	30.863,35	UA 8751	0,00	0,00
UA 5600	0,00	2.130,82	UA 8800	52.423,75	78.703,58
UA 5700	19.115,27	128.451,40	UA 8951	<u>3.535,40</u>	<u>3.535,40</u>
UA 5701	110.108,14	623.864,16	<b>Sa. Epl. 8:</b>	<b><u>1.153.616,95</u></b>	<b><u>1.067.333,57</u></b>
UA 5702	287.890,73	254.612,64	UA 9000	11.405.024,25	5.007.417,00
UA 5800	929,28	74.234,81	UA 9100	2.977,23	0,00
UA 5900	150,00	46.841,28	UA 9101	0,00	0,00
UA 5999	<u>2.060,50</u>	<u>5.522,67</u>	UA 9111	0,00	0,00
<b>Sa. Epl. 5:</b>	<b><u>420.635,26</u></b>	<b><u>1.185.206,06</u></b>	UA 9121	0,00	1.037,14
			UA 9141	0,00	0,00
			UA 9151	548.240,30	0,00
			UA 9161	0,00	<u>3.289.909,33</u>
			<b>Sa. Epl. 9:</b>	<b><u>11.956.241,78</u></b>	<b><u>8.298.363,47</u></b>

<b>RE 2021</b>	<b><u>16.589.114,53</u></b>	<b><u>16.589.114,53</u></b>
----------------	-----------------------------	-----------------------------

Einnahme "ohne Rechtler":	<u>16.585.579,13</u>
Ausgabe "ohne Rechtler + ohne Zufühhg.	<u>13.299.205,20</u>
	<u>13.295.669,80</u>

## II. VERMÖGENSHAUSHALT

	Einnahmen €	Ausgaben €		Einnahmen €	Ausgaben €
UA 0300	0,00	0,00	UA 7000	134.796,83	562.008,86
UA 0600	<u>0,00</u>	<u>34.041,22</u>	UA 7001	408.316,31	992.543,22
<b>Sa. Epl. 0:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>34.041,22</u></b>	UA 7002	15.551,38	189.372,22
UA 1101	0,00	0,00	UA 7003	0,00	0,00
UA 1311	0,00	57.945,60	UA 7004	21.529,96	16.760,50
UA 1312	0,00	11.433,44	UA 7005	1.959,20	0,00
UA 1313	0,00	12.598,96	UA 7006	0,00	6.061,15
UA 1314	4.500,00	15.804,60	UA 7007	11.231,97	9.639,32
UA 1315	4.500,00	11.216,55	UA 7020	1.310,48	
UA 1316	0,00	158.300,32	UA 7025	0,00	6.443,10
UA 1317	0,00	0,00	UA 7028	0,00	9.203,00
UA 1318	0,00	0,00	UA 7030	0,00	2.970,00
UA 1319	<u>0,00</u>	<u>234,28</u>	UA 7031	2.495,99	0,00
<b>Sa. Epl. 1:</b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>267.533,75</u></b>	UA 7032	622,16	10.293,08
UA 2101	0,00	0,00	UA 7200	0,00	0,00
UA 2150	<u>0,00</u>	<u>356.652,78</u>	UA 7511	0,00	0,00
<b>Sa. Epl. 2:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>356.652,78</u></b>	UA 7513	0,00	0,00
UA 3320	0,00	0,00	UA 7514	0,00	54.426,89
UA 3400	0,00	0,00	UA 7515	0,00	0,00
UA 3432	0,00	1.294,85	UA 7516	0,00	4.158,22
UA 3600	0,00	2.957,70	UA 7517	0,00	0,00
UA 3601	0,00	0,00	UA 7621	0,00	0,00
UA 3611	0,00	0,00	UA 7622	0,00	12.372,35
UA 3700	<u>0,00</u>	<u>44,61</u>	UA 7624	0,00	15.602,09
<b>Sa. Epl. 3:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.297,16</u></b>	UA 7625	0,00	0,00
UA 4310	0,00	0,00	UA 7641	0,00	0,00
UA 4600	0,00	5.713,78	UA 7711	0,00	2.135,19
UA 4640	957.700,00	2.396.939,10	UA 7800	0,00	369,90
UA 4642	0,00	4.198,32	UA 7900	0,00	4.755,96
UA 4701	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	UA 7901	0,00	12.275,09
<b>Sa. Epl. 4:</b>	<b><u>957.700,00</u></b>	<b><u>2.406.851,20</u></b>	UA 7902	0,00	0,00
UA 5500	0,00	51.742,58	UA 7910	0,00	0,00
UA 5600	0,00	2.327,70	UA 7911	<u>128.191,50</u>	<u>143.665,43</u>
UA 5700	0,00	0,00	<b>Sa. Epl. 7:</b>	<b><u>726.005,78</u></b>	<b><u>2.055.055,57</u></b>
UA 5701	0,00	370.532,60	UA 8102	0,00	0,00
UA 5702	0,00	9.571,90	UA 8103	0,00	0,00
UA 5800	0,00	5.882,96	UA 8151	226.341,28	714.279,47
UA 5900	<u>0,00</u>	<u>21.006,46</u>	UA 8153	0,00	0,00
<b>Sa. Epl. 5:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>461.064,20</u></b>	UA 8180	0,00	0,00
UA 6000	0,00	297,50	UA 8200	0,00	0,00
UA 6100	0,00	1.345,30	UA 8400	0,00	0,00
UA 6101	3.298,00	36.884,26	UA 8551	2.058,00	38.416,33
UA 6200	140.846,99	5.517,76	UA 8800	320.601,27	2.343.524,00
UA 6300	127.472,83	383.840,25	UA 8802	0,00	136.693,00
UA 6305	0,00	8.395,37	UA 8951	<u>87.612,26</u>	<u>87.612,26</u>
UA 6307	0,00	4.186,10	<b>Sa. Epl. 8:</b>	<b><u>636.612,81</u></b>	<b><u>3.320.525,06</u></b>
UA 6311	8.510,28	0,00	UA 9000	110.000,00	0,00
UA 6314	0,00	0,00	UA 9100	0,00	0,00
UA 6315	0,00	0,00	UA 9101	3.431.048,50	0,00
UA 6317	14.619,36	12.771,75	UA 9111	423.032,19	-141.769,38
UA 6319	-1.526,32	146.163,46	UA 9121	0,00	234.655,46
UA 6320	12.327,54	315,96	UA 9161	3.289.909,33	0,00
UA 6322	37.100,00	56.111,58	UA 9200	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
UA 6323	22.745,64	134.786,26	<b>Sa. Epl. 9:</b>	<b><u>7.253.990,02</u></b>	<b><u>92.886,08</u></b>
UA 6324	11.864,45	134.534,37			
			<b>RE 2 0 2 1</b>	<b><u>9.966.274,25</u></b>	<b><u>9.966.274,25</u></b>

**Ansatz 2022 nach UA**

	Einnahmen €	Ausgaben €		Einnahmen €	Ausgaben €
<b><u>I. VERWALTUNGSHAUSHALT</u></b>					
UA 0000	4.235,00	279.764,00	UA 6000	250,00	155.551,00
UA 0200	2.480,00	148.625,00	UA 6100	3.900,00	26.200,00
UA 0300	0,00	4.650,00	UA 6101	5.500,00	183.308,00
UA 0331	25.000,00	4.500,00	UA 6300	144.535,00	356.876,00
UA 0341	750,00	0,00	UA 6701	0,00	54.885,00
UA 0521	0,00	0,00	UA 6751	150,00	3.900,00
UA 0600	52.776,00	100.228,00	UA 6900	0,00	44.060,00
UA 0800	0,00	20.300,00	<b>Sa. Epl. 6:</b>	<b>154.335,00</b>	<b>824.780,00</b>
<b>Sa. Epl. 0:</b>	<b>85.241,00</b>	<b>558.067,00</b>	UA 7000	732.795,00	889.260,00
UA 1101	0,00	7.262,00	UA 7001	36.250,00	15.765,00
UA 1122	4.650,00	3.700,00	UA 7002	20.125,00	29.863,00
UA 1311	39.850,00	206.560,00	UA 7003	23.375,00	31.111,00
UA 1400	0,00	13.625,00	UA 7004	70.500,00	56.910,00
<b>Sa. Epl. 1:</b>	<b>44.500,00</b>	<b>231.147,00</b>	UA 7011	143,00	180,00
UA 2130	0,00	0,00	UA 7200	108.916,00	82.425,00
UA 2150	0,00	499.956,00	UA 7301	0,00	800,00
UA 2950	0,00	26.208,00	UA 7511	46.234,00	68.510,00
<b>Sa. Epl. 2:</b>	<b>0,00</b>	<b>526.164,00</b>	UA 7611	0,00	0,00
UA 3210	0,00	0,00	UA 7622	47.000,00	248.027,00
UA 3211	50,00	5.000,00	UA 7623	0,00	5.376,00
UA 3320	0,00	11.025,00	UA 7624	0,00	78,00
UA 3420	250,00	465,00	UA 7625	7.050,00	70.839,00
UA 3421	0,00	10.500,00	UA 7631	0,00	1.324,00
UA 3430	2.600,00	23.575,00	UA 7711	881.090,00	777.667,00
UA 3431	500,00	1.200,00	UA 7800	117.850,00	253.895,00
UA 3432	2.275,00	2.247,00	UA 7900	2.500,00	12.147,00
UA 3521	0,00	5.637,00	UA 7901	175,00	6.008,00
UA 3551	0,00	6.000,00	UA 7902	0,00	6.675,00
UA 3600	500,00	4.049,00	UA 7910	0,00	750,00
UA 3650	0,00	5.206,00	UA 7911	0,00	6.179,00
UA 3700	0,00	11.057,00	UA 7917	7.200,00	0,00
<b>Sa. Epl. 3:</b>	<b>6.175,00</b>	<b>85.961,00</b>	<b>Sa. Epl. 7:</b>	<b>2.101.203,00</b>	<b>2.563.789,00</b>
UA 4310	4.884,00	2.041,00	UA 8101	145.000,00	0,00
UA 4600	750,00	9.506,00	UA 8102	18.653,00	13.120,00
UA 4601	0,00	16.850,00	UA 8103	8.103,00	6.092,00
UA 4640	932.000,00	1.785.874,00	UA 8104	524,00	50,00
UA 4641	0,00	5.000,00	UA 8151	892.320,00	939.143,00
UA 4642	0,00	17.078,00	UA 8200	50,00	2.697,00
<b>Sa. Epl. 4:</b>	<b>937.634,00</b>	<b>1.836.349,00</b>	UA 8400	0,00	1.000,00
UA 5400	0,00	17.135,00	UA 8551	235.565,00	333.552,00
UA 5401	100,00	2.000,00	UA 8751	100,00	0,00
UA 5500	0,00	31.423,00	UA 8800	60.474,00	154.433,00
UA 5521	0,00	0,00	UA 8951	7.396,00	7.396,00
UA 5600	0,00	1.490,00	<b>Sa. Epl. 8:</b>	<b>1.368.185,00</b>	<b>1.457.483,00</b>
UA 5700	17.500,00	177.226,00	UA 9000	8.802.136,00	5.368.611,00
UA 5701	180.000,00	684.496,00	UA 9100	2.640,00	0,00
UA 5702	248.550,00	286.430,00	UA 9121	0,00	902,00
UA 5800	515,00	97.086,00	UA 9141	0,00	45.000,00
UA 5900	0,00	50.210,00	UA 9151	519.206,00	0,00
UA 5999	2.000,00	5.600,00	UA 9161	381.429,00	0,00
<b>Sa. Epl. 5:</b>	<b>448.665,00</b>	<b>1.353.096,00</b>	UA 9200	0,00	0,00
			<b>Sa. Epl. 9:</b>	<b>9.705.411,00</b>	<b>5.414.513,00</b>

<b>Ansatz 2022:</b>	<b>14.851.349,00</b>	<b>14.851.349,00</b>
Einnahme "ohne Rechtler":		14.843.953,00
Ausgabe "ohne Zuführung"		14.851.349,00
<b>Ausgabe "ohne Rechtler + ohne Zuführg.</b>		<b>14.843.953,00</b>

## II. VERMÖGENSHAUSHALT

	Einnahmen €	Ausgaben €		Einnahmen €	Ausgaben €
UA 0200	0,00	0,00	UA 7000	268.783,00	775.173,00
UA 0600	4.788,00	77.274,00	UA 7001	404.295,00	494.219,00
<b>Sa. Epl. 0:</b>	<b><u>4.788,00</u></b>	<b><u>77.274,00</u></b>	UA 7002	63.800,00	7.528,00
UA 1311	3.000,00	97.502,00	UA 7004	7.150,00	3.500,00
UA 1312	0,00	4.525,00	UA 7005	0,00	0,00
UA 1313	4.500,00	19.121,00	UA 7006	0,00	15.000,00
UA 1314	0,00	15.070,00	UA 7007	5.650,00	20.000,00
UA 1315	0,00	5.850,00	UA 7020	0,00	0,00
UA 1316	0,00	3.625,00	UA 7025	0,00	5.000,00
UA 1317	0,00	57.425,00	UA 7028	5.300,00	53.963,00
UA 1318	0,00	17.725,00	UA 7031	0,00	0,00
UA 1319	0,00	19.525,00	UA 7032	1.050,00	0,00
<b>Sa. Epl. 1:</b>	<b><u>7.500,00</u></b>	<b><u>240.368,00</u></b>	UA 7200	0,00	0,00
UA 2150	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>856.280,00</u></b>	UA 7511	0,00	53.500,00
UA 3211	0,00	0,00	UA 7514	0,00	0,00
UA 3320	0,00	0,00	UA 7516	0,00	6.000,00
UA 3400	0,00	0,00	UA 7622	0,00	8.550,00
UA 3432	0,00	9.000,00	UA 7624	0,00	5.000,00
UA 3600	0,00	-2.100,00	UA 7625	0,00	0,00
UA 3611	0,00	0,00	UA 7711	0,00	48.432,00
UA 3700	0,00	43.000,00	UA 7800	0,00	0,00
<b>Sa. Epl. 3:</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>49.900,00</u></b>	UA 7900	0,00	36.000,00
UA 4310	0,00	0,00	UA 7901	5.600,00	0,00
UA 4600	0,00	0,00	UA 7902	0,00	0,00
UA 4640	1.119.900,00	1.919.781,00	UA 7910	0,00	0,00
UA 4642	0,00	1.100,00	UA 7911	685.350,00	750.366,00
UA 4701	0,00	0,00	<b>Sa. Epl. 7:</b>	<b><u>1.446.978,00</u></b>	<b><u>2.282.231,00</u></b>
<b>Sa. Epl. 4:</b>	<b><u>1.119.900,00</u></b>	<b><u>1.920.881,00</u></b>	UA 8101	0,00	0,00
UA 5500	0,00	74.311,00	UA 8102	0,00	0,00
UA 5600	100.000,00	310.000,00	UA 8103	0,00	0,00
UA 5700	0,00	0,00	UA 8151	1.684.871,00	2.287.664,00
UA 5701	79.500,00	48.500,00	UA 8180	140.153,00	161.208,00
UA 5702	0,00	0,00	UA 8400	0,00	0,00
UA 5800	0,00	30.000,00	UA 8551	0,00	13.000,00
UA 5900	0,00	0,00	UA 8800	517.300,00	1.119.842,00
UA 5909	0,00	0,00	UA 8802	0,00	471.150,00
<b>Sa. Epl. 5:</b>	<b><u>179.500,00</u></b>	<b><u>462.811,00</u></b>	UA 8951	84.056,00	84.056,00
UA 6000	0,00	0,00	<b>Sa. Epl. 8:</b>	<b><u>2.426.380,00</u></b>	<b><u>4.136.920,00</u></b>
UA 6100	0,00	0,00	UA 9000	93.500,00	0,00
UA 6101	2.500,00	111.698,00	UA 9100	0,00	0,00
UA 6200	282.805,00	176.036,00	UA 9101	1.338.000,00	0,00
UA 6300	132.380,00	320.505,00	UA 9111	0,00	0,00
UA 6305	0,00	45.000,00	UA 9121	4.750.000,00	234.655,00
UA 6307	0,00	45.000,00	UA 9161	0,00	381.429,00
UA 6311	0,00	0,00	UA 9200	0,00	0,00
UA 6314	8.953,00	66.518,00	<b>Sa. Epl. 9:</b>	<b><u>6.181.500,00</u></b>	<b><u>616.084,00</u></b>
UA 6317	45.000,00	0,00			
UA 6319	0,00	3.871,00			
UA 6320	10.775,00	0,00			
UA 6322	174.000,00	386.800,00			
UA 6323	56.350,00	222.250,00			
UA 6324	52.350,00	79.150,00			
UA 6701	28.568,00	60.650,00			
UA 6900	0,00	0,00			
<b>Sa. Epl. 6:</b>	<b><u>793.681,00</u></b>	<b><u>1.517.478,00</u></b>			
			<b>Ansatz 2022:</b>	<b><u>12.160.227,00</u></b>	<b><u>12.160.227,00</u></b>

## Landkreis Donau-Ries Realsteuerhebesätze 2021

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Änderungen
Alerheim	470	400	310	
Amerdingen	570	440	320	
Asbach-Bäumenheim	350	300	310	
Auhausen	550	450	350	
Buchdorf	300	300	290	
Daiting	400	400	380	
Deiningen	460	410	320	
Donauwörth	430	380	370	
Ederheim	550	450	325	
Ehingen a.Ries	500	420	350	
Forheim	460	380	310	
Fremdingen	520	400	330	
Fünfstetten	430	370	310	
Genderkingen	390	370	320	X
Hainsfarth	550	530	340	
Harburg (Schwaben)	470	440	340	
Hohenaltheim	450	450	300	
Holzheim	400	400	350	
Huisheim	320	320	320	
Kaisheim	430	390	380	X
Maihingen	500	400	350	
Marktoffingen	420	370	330	
Marxheim	370	370	330	
Megesheim	500	430	340	
Mertingen	375	310	295	
Mönchsdeggingen	520	470	320	
Möttingen	450	380	340	
Monheim	300	300	380	
Münster	330	330	340	
Munningen	500	470	350	
Niederschönenfeld	300	300	380	
Nördlingen	410	410	360	
Oberndorf a. Lech	400	380	320	
Oettingen i. Bay.	490	440	360	
Otting	350	330	320	
Rain	405	365	350	
Reimlingen	420	370	310	
Rögling	350	310	380	
Tagmersheim	350	350	320	
Tapfheim	420	390	380	
Wallerstein	440	390	340	
Wechingen	570	450	320	
Wemding	350	350	350	
Wolferstadt	400	350	300	
<b>Landkreisdurchschnitt</b>	<b>430</b>	<b>387</b>	<b>336</b>	

## Angaben zu verschiedenen „KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN“

**1. ABWASSERBESEITIGUNG:**a) Gebührenentwicklung:

	Monheim /Flotzheim	Ermäßigung
je cbm ab 1974:	€ 0,49	(nur noch gültig für Hagenbuch bis 2004)
je cbm ab 1976:	€ 0,61	
je cbm ab 1982:	€ 0,66	
je cbm ab 1991:	€ 1,02    € 0,82	
je cbm ab 1993:	€ 1,23    € 1,02	
je cbm ab 1994:	€ 1,53    € 1,28	
je cbm ab 1997:	€ 1,99    € 1,64	€ 1,64
je cbm ab 2000:	€ 1,99	
je cbm ab 2001:	€ 2,30	€ 1,94
je cbm ab 2002:	€ 2,30	€ 1,95
je cbm ab 2004:	€ 2,59	€ 1,76
je cbm ab 2008:	€ 2,88	
je cbm ab 2011:		
a) Gebühr für Schmutzwasser	= € 2,41 je cbm	
b) Gebühr für Regenwasser	= € 0,09 je qm	
Änderung ab 2016:		
a) <b>Gebühr für Schmutzwasser</b>	<b>= € 2,29 je cbm; Ab 2019 = € 2,09</b>	<b>ab 2021 = 1,98 €</b>
b) <b>Gebühr für Regenwasser</b>	<b>= € 0,11 je qm</b>	<b>ab 2021 = 0,12 €</b>

b) Entwicklung Kostendeckung (Abschn. 70):

		(Unter- bzw. Überdeckung in %):
RE 2000:	+ € 30.447,48	(+ 6,12 %)
RE 2001:	+ € 65.947,85	(+ 13,27 %)
ab RE 2002 bis RE 2006:	+ / ./. 0,00	(Verwendung SoRücklage)
RE 2007:	- € 75.995,53	(- 6,01 %)
RE 2008:	+ € 104.956,01	(+ 14,30 %)
RE 2009:	+ € 93.895,62	(+ 10,73 %)
RE 2010:	+ € 162.029,63	(+ 22,31 %)
RE 2011:	- € 161.082,23	(- 15,58 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 283.538,76)</b>		
RE 2012:	- € 17.079,65	(- 1,91 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)</b>		
RE 2013:	+ € 19.088,11	(+ 2,11 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)</b>		
RE 2014:	+ € 99.093,95	(+ 8,82 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)</b>		
RE 2015:	+ € 72.305,72	(+ 8,58 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)</b>		
RE 2016:	+ € 105.534,52	(+ 12,61 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)</b>		
RE 2017:	+ € 107.427,23	(+ 13,65 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)</b>		
RE 2018:	+ € 71.367,54	(+ 6,64 %)
<b>(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)</b>		
RE 2019:	+ € 160.205,01	(+ 20,73 %)
RE 2020:	- € 33.282,83	(- 3,07 %)
ANSATZ 2021:	- € 142.622,00	(- 13,57 %)
RE 2021:	- € 31.927,91	(- 3,34 %)
ANSATZ 2022:	- € 139.901,00	(- 13,67 %)

**2. WASSERVERSORGUNG:****a) Gebührenentwicklung:**

je cbm ab 1974:	€ 0,28
je cbm ab 1976:	€ 0,41; Grundgeb. = € 8,18
je cbm ab 1982:	€ 0,41; Grundgeb. = € 12,78
je cbm ab 1987:	€ 0,46; Grundgeb. = € 12,78
je cbm ab 1995:	€ 0,46; Grundgeb. = € 12,27
je cbm ab 1998:	€ 0,61; Grundgeb. = € 12,27
je cbm ab 2002:	€ 0,65; Grundgeb. = € 12,00
je cbm ab 2007:	€ 0,88; Grundgeb. = € 12,00
je cbm ab 2011:	€ 1,06; Grundgeb. = € 12,00 usw.
je cbm ab 2019:	€ 1,12; Grundgeb. = € 12,00 usw.

**b) Entwicklung Kostendeckung (UA 8151):**

	<i>(Unter- bzw. Überdeckung in %)</i>	
RE 2000:	+€ 12.117,81	(+ 4,61 %)
RE 2001:	+€ 29.496,01	(+ 10,34 %)
RE 2002:	+ / ./. 0,00	
RE 2003:	- € 8.352,58	
RE 2004:	- € 18.356,99	(- 4,88 %)
RE 2005:	- € 81.438,97	(- 21,40 % $\square$ reduz., SoRückl. = - 9,82 %)
RE 2006:	- € 36.837,55	(- 10,67 %)
RE 2007:	+€ 20.730,74	(+ 5,79 %)
RE 2008:	+€ 9.637,37	(+ 2,57 %)
RE 2009:	- € 28.820,29	(- 7,04 %)
RE 2010:	- € 8.493,18	(- 2,17 %)
RE 2011:	+€ 20.477,11	(+ 4,77 %)
RE 2012:	- € 11.879,25	(- 2,26 %)
RE 2013:	+€ 95.142,31	(+ 19,54 %)
RE 2014:	+€ 8.731,74	(+ 1,80 %)
RE 2015:	- € 38.664,21	(- 7,21 %)
RE 2016:	- € 6.385,22	(- 1,17 %)
RE 2017:	- € 25.655,92	(- 4,98 %)
RE 2018:	- € 18.468,39	(- 2,01 %)
RE 2019:	+ € 16.506,70	(+ 1,83 %)
RE 2020:	+ € 221.468,61	(+ 35,87 %)
RE 2021:	- € 32.042,44	(- 4,80 %)
Ansatz 2022:	- € 46.823,00	(- 4,99 %)

(sh. dazu Hh-Ansatz bei Hhst. 8151.6412 = € 390.170,00

$\Rightarrow$  darin enth. = Ust aus VermöHh = € 265.170,00)

**Im Jahr 2022 erfolgt die Nachkalkulation 2019-2022 und die Vorkalkulation der Wassergebühr für die Jahre 2023-2026!!**

**3. Friedhöfe:**

a) Die Gebühren wurden im SR am 20.01.2015 neu festgesetzt. Die diesbezügliche Satzung vom 21.01.2015 wurde im Amtsblatt Nr. 4 vom 24.01.2015 veröffentlicht.

b) Entwicklung Kostendeckung (UA 7511):

		<i>Unterdeckung in %)</i>
RE 1997:	- € 20.777,76	(- 49,88 %)
RE 1998:	- € 17.381,67	(- 43,83 %)
RE 1999:	- € 18.544,92	(- 46,07 %)
RE 2000:	- € 28.721,66	(- 60,28 %)
RE 2001:	- € 7.288,26	(- 16,99 %)
RE 2002:	- € 26.042,56	(- 54,22 %)
RE 2003:	- € 39.081,73	(- 65,80 %)
RE 2004:	- € 30.392,62	(- 57,78 %)
RE 2005:	- € 25.263,70	(- 50,84 %)
RE 2006:	- € 30.165,11	(- 58,51 %)
RE 2007:	- € 25.398,36	(- 55,43 %)
RE 2008:	- € 28.822,05	(- 56,48 %)
RE 2009:	- € 43.950,41	(- 68,15 %)
RE 2010:	- € 35.466,63	(- 59,04 %)
RE 2011:	- € 79.049,23	(- 73,46 %)
RE 2012:	- € 64.860,55	(- 66,90 %)
RE 2013:	- € 84.272,83	(- 72,57 %)
RE 2014:	- € 99.490,95	(- 77,28 %)
RE 2015:	- € 48.283,77	(- 63,84 %)
RE 2016:	- € 55.144,74	(- 63,40 %)
RE 2017:	- € 48.017,01	(- 48,17 %)
RE 2018:	- € 26.522,09	(- 40,42 %)
RE 2019:	- € 39.748,59	(- 50,22 %)
RE 2020:	- € 28.177,86	(- 46,90 %)
RE 2021:	- € 13.083,93	(- 19,90 %)
<b>ANSATZ 2022:</b>	<b>- € 22.276,00</b>	<b>(-32,52 %)</b>

**4. sonstige Einrichtungen:**

- a) FREIBAD;  
 RE 2017 = - € 69.552,30      RE 2018 = - € 140.280,25      ANSATZ 2022 = - 159.726,00  
 RE 2019 = - € 79.631,63      RE 2020 = - € 118.359,02  
 RE 2021 = - € 109.336,13
- b) HALLENBAD; BHKW u. NAHWÄRME ab RE 2015 enthalten  
 RE 2017 = - € 212.726,16      RE 2018 = - € 205.403,51      ANSATZ 2022 = - 504.496,00  
 RE 2019 = - € 571.675,69      RE 2020 = - € 541.003,17      (enth. hier auch MwSt. aus Maßn. des  
 RE 2021 = - € 513.756,02      VermöHh =
- c) BHKW u. NAHWÄRME ab Ansatz 2021  
 RE 2021 = + € 33.278,09      ANSATZ 2022 = - 37.880,00
- d) STÄDT. KINDERGARTEN;  
 RE 2017 = - € 517.586,90      RE 2018 = - € 543.915,27      ANSATZ 2022 = - 853.874,00  
 RE 2019 = - € 580.161,81      RE 2020 = - € 437.209,41  
 RE 2021 = - € 758.804,34
- e) STADT- u. MEHRZWECKHALLE;  
 RE 2017 = - € 160.621,44      RE 2018 = - € 153.382,13      ANSATZ 2022 = - 201.027,00  
 RE 2019 = - € 157.172,61      RE 2020 = - € 206.764,55      (enth. hier auch MwSt. aus Maßn. des  
 RE 2021 = - € 188.513,00      VermöHh =
- f) HAUS DER VEREINE;  
 RE 2017 = - € 34.389,82      RE 2018 = - € 6.978,38      ANSATZ 2022 = - 63.789,00  
 RE 2019 = - € 20.049,93      RE 2020 = - € 41.233,33  
 RE 2021 = - € 34.418,63
- g) STÄDT. BAHN;  
 RE 2017 = - € 106,75      RE 2018 = - € 109,95      ANSATZ 2022 = - 2.647,00  
 RE 2019 = - € 144,67      RE 2020 = - € 503,03  
 RE 2021 = - € 1.065,30
- Anmerkung: lfd. Betrieb ab 6/98 entfallen
- h) STADTFORST;  
 RE 2017 = - € 185.424,65      RE 2018 = - € 70.138,88      ANSATZ 2022 = - 97.987,00  
 RE 2019 = - € 146.458,73      RE 2020 = - € 137.322,29  
 RE 2021 = - € 14.533,38
- i) PHOTOVOLTAIKANLAGE I;  
 RE 2017 = + € 6.034,74      RE 2018 = + € 7.070,73      ANSATZ 2022 = + 5.533,00  
 RE 2019 = + € 6.292,05      RE 2020 = + € 10.216,89  
 RE 2021 = + € 2.872,09

## j) PHOTOVOLTAIKANLAGE II;

RE 2017 = + € 2.840,06	RE 2018 = - € 456,91
RE 2019 = + € 4.208,33	RE 2020 = + € 3.925,40
RE 2021 = + € 1.270,73	

ANSATZ 2022 = + 2.011,00

## k) PHOTOVOLTAIKANLAGE Kindergarten

RE 2017 = + € 227,98	RE 2018 = + € 370,13
RE 2019 = + € 382,91	RE 2020 = + € 449,53
RE 2021 = + € 310,99	

ANSATZ 2022 = + 474,00

## Angaben zum FINANZPLAN 2023 – 2025

### 1. Vorauss. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

	<b>2023</b> € / %	<b>2024</b> € / %	<b>2025</b> € / %
Grundsteuer A	68.150,00	68.150,00	68.150,00
Grundsteuer B	612.050,00	612.050,00	612.050,00
Gewerbsteuer	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
= Realsteuern BRUTTO:	<b>5.180.200,00</b> 33,65%	<b>5.180.200,00</b> 33,93%	<b>5.180.200,00</b> 33,93%
Finanzzuweisungen insgesamt:	4.809.270,00 31,24%	4.817.907,00 31,56%	4.793.477,00 31,40%
Gewerbsteuerumlage	414.450,00	414.450,00	414.450,00
Kreisumlage	4.098.264,00 28,81%	3.191.471,00 24,28%	3.614.948,00 26,47%
Verwaltungsuml. an: Verw.gem.	762.200,00	778.892,00	795.638,00
SV Monheim	521.788,00	516.788,00	511.456,00
<b>Zwi.Sa. UMLAGEN</b>	<b>5.796.702,00</b>	<b>4.901.601,00</b>	<b>5.336.492,00</b>
(% = ohne Inv.raten 9161.8600/-8611)	40,75%	37,29%	39,08%

### 2. Entwicklung ZUFÜHRUNG an

#### den VERMÖGENSHAUSHALT:

(ohne Zuführung zur SoRückl.

MEMBRANEN II)

1.170.200,00	2.123.765,00	1.612.212,00
--------------	--------------	--------------

### 3. Entwicklung Haushaltsvolumen:

Verwaltungshaushalt	15.395.246,00	15.266.969,00	15.266.703,00
Vermögenshaushalt	4.746.514,00	4.836.981,00	2.958.728,00
<b>Gesamtetat:</b>	<b>20.141.760,00</b>	<b>20.103.950,00</b>	<b>18.225.431,00</b>

**4. SCHULDENDIENST:**

	2023 €	2024 €	2025 €
Schuldzinsen	767,00	632,00	496,00
Schuldzinsen Neuauftn. (Deck.res.)	0,00	0,00	0,00
Schuldendienstbeihilfen	0,00	0,00	0,00
lfd. Tilgungen	234.655,00	568.655,00	551.839,00
Sondertilgung lfd. Kredite	0,00	0,00	0,00
<b>SD insgesamt</b>	<b><u>235.422,00</u></b>	<b><u>569.287,00</u></b>	<b><u>552.335,00</u></b>

Der Finanzplan für das Jahr 2023 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von € 1.448.845,00 vor.  
Im Fplj. 2024-25 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vor einer Inanspruchnahme auf dem allgem. Kreditmarkt (  $\implies$  Abschluss nur mit nicht gebundenem Zinssatz) wird jeweils die Möglichkeit der Finanzierung über Sonderprogramme geprüft.

**5. Entwicklung der VERSCHULDUNG innerhalb des Fin.planes:**

Schuldenstand zum 31.12.2022:	7.572.909,42 €
zuzüglich KREDITAUFNAHMEN lt. Fpl.:	
● Hj. 2023	0,00 €
● Hj. 2024	0,00 €
● Hj. 2025	0,00 €
abzüglich TILGUNGEN:	
a) Sondertilgungen	0,00 €
b) lfd. Tilgungen Nr. 4:	1.355.149,00 €
c) Tilgungsrate aus Kreditaufn.:	0,00 €
<b>= vorauss. Schuldenstand am 31.12.2025:</b>	<b>6.217.760,42 €</b>
: 5.243 Einw. = je Einwohner	1.185,92 €

**6. Entwicklung der allgem. Rücklage:** am 31.12.2025 vorauss.= 3.233.710,72 €

Monheim, 07.04.2022

FB 4

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hj. 2023  
 sowie in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellende Mittel
**KERNSTADT MONHEIM****1. BRANDSCHUTZ:**

- Feuerwehr MONHEIM mit Stadtfeuerwehren:

- Mittelbereitstellung für Ausrüstungsgegenstände; jährlich ca. € 10.000,00

- REHAU; Sanierung des bestehenden Feuerw.gerätehauses ca. € 50.000,00

- Systemtrenner (Entnahme Trinkwasser/Rückflussverhinderer) ca. € ?  
→ nur bei Fahrzeugneuanschaffungen notwendig

**2. VERBANDSSCHULE**

- GENERALSANIERUNG; jährl. Tilg.ausg. KfW-Kredit € 111.952,00
- lfd. Investitionsumlage ab 2023 € 10.000,00

**3. RATHAUS**

a) QUERBAU (vorauss. keine Förderung) „außerhalb Fpl.“ ca. € 2.000.000,00

4. VERWALTUNG; Zeitfassungssystem; Kosten für weitere Umsetzung ca. € 7.000,00

**5. INNENSTADTSANIERUNG/STÄDTEBAUFÖRDERUNG:**

a) Abbruch der Garagen FINr. 231 (Freilegung Stadtmauer); 2022 ca. € 4.000,00

b) sonstiges Städtebauförderung; ab 2023 jährlich (Sanierungen Privatgeb., Sanierungsbetreuung) ca. € 10.000,00

c) Feinuntersuchung AMTSGERICHT € 30.000,00

**6. STÄDT. KINDERGARTEN (2022):**

• a) Neubau Kinderkrippe € 0,00

b) Außenanlagen (Westbereich) € 0,00

staatl. FÖRDERUNG zu a) vorauss. Restzuwendung (2023) € 274.400,00 E

7. HAUS DES GASTES; Barrierefrei, Fluchttreppe, sonst. erf. Renov. ca. € 30.000,00  
(lt. SR v. 19.01.16 Nr. 360 erst Klärung künftige Nutzung!!)

8. Sanierung des Sportplatzes „Am Mandele“ ca. € ?

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hj. 2023  
 sowie in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellende Mittel

9. HALLENBAD, Erneuerung Hackschnitzelheizung (2024)	ca. €	?
10. Tagespflegeeinrichtung in der Stadt Monheim Förderung hierzu	ca. € ca. €	? ?
11. ERSCHLIESSUNG von BAUGEBIETEN:		
Zum 02.04.2022 vorauss. noch vorhandene, erschlossene bzw. teilerschlossene städt. Bauplätze:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MONHEIM, Baugebiet OSTERHOLZ III (3. BA) = 0 Bauplätze mit - qm</li> <li>• FLOTZHEIM = 6 Bauplätze mit - qm</li> <li>• ITZING = 5 Bauplätze mit - qm</li> <li>• KÖLBURG = 2 Bauplatz mit - qm</li> <li>• REHAU, Baugeb. „Breitenweg“ = 0 Bauplätze mit - qm</li> <li>• WEILHEIM = 3 Bauplätze mit - qm</li> <li>• WITTESHEIM = 3-4 Bauplätze mit - qm</li> <li>• WARCHING = 10 Bauplätze mit - qm</li> </ul>		
12. INDUSTRIEGEBIETE:		
„SÜDL. WEMDINGER STRASSE“:		
zukünftige Erschließung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung</li> <li>• Wasserversorgung</li> <li>• Straßenbau/Straßenbeleuchtung</li> </ul>	ca. € ca. € ca. €	200.000,00 100.000,00 350.000,00
<b>EINNAHMEN;</b> (Grdst., Erschl. u. Herst.beiträge)	ca. €	400.000,00
13. ABWASSERBESEITIGUNG:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KANALSANIERUNGEN (Zuw. Härtefallprogramm = ?)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- NADLERGASSE</li> <li>- RINGSTRASSE (außerhalb Fpl.)</li> <li>- Raiffeisenstraße (außerhalb Fpl.)</li> </ul> </li> <li>• Adlerstraße/Lerchenweg (RZWAs/2023)</li> <li>• Bergstraße (2024)</li> <li>(Härtefallregelung):</li> </ul>	ca. € ca. € ca. €  € € €	75.000,00 328.000,00 170.000,00  187.500,00 E 261.800,00 91.500,00 E
14. WASSERVERSORGUNG:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Digitale Wasserzähler</li> <li>b) Verbindungsleitungen zwischen diesen Hochbehältern (2023) Verbesserungsbeiträge für die Verb.leitg. zwischen den HB</li> <li>c) Sanierung Leitungsnetz (außerhalb Fpl.-Zeitraum) (Finanzierung über die Wassergebühr!; Einn. Zuw. Härtefallregelung)</li> </ul>	ca. € ca. € ca. € ca. €	145.000,00 370.587,00 587.313,00 1.520.000,00

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hhj. 2023  
 sowie in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellende Mittel

• Adlerstraße/Lerchenweg (RZWas/2023)	€	66.240,00 E
• Bergstraße (2024)	€	172.900,00
(Härtefallregelung):	€	35.280,00 E
d) Erneuerung HL/HA:		
- NADLERGASSE (= 80 lfdm)	ca. €	75.000,00
- RINGSTRASSE (= 460 lfdm)	ca. €	254.000,00
- RAIFFEISENSTRASSE	ca. €	20.000,00
- ST WEILHEIM; Kreisstraße (2024/2025)	ca. €	205.000,00
(Zuwendung Härtefallregelung hierzu ca. € 76.000,00)		
<b>15. STRASSENBAU u. SONSTIGE MASSNAHMEN:</b>		
a) NADLERGASSE mit Str. beleuchtung	ca. €	100.000,00
b) RINGSTRASSE (außerhalb Fpl.)	ca. €	350.000,00
c) RAIFFEISENSTRASSE (außerhalb Fpl.)	ca. €	150.000,00
• Adlerstraße/Lerchenweg; Restkosten (2023)	€	385.847,00
• Bergstraße (2024)	€	633.150,00
(Förderung hierzu):	€	253.260,00 E
<b>16. STRASSENBELEUCHTUNG, Umrüstung auf LED</b>	ca. €	59.842,00
(lt. Vertrag 2023 – 2024 jährliche Kosten i. H. v. € 29.921,04)		
<b>17. STÄDT. BAUHOF:</b>		
Kosten für die Errichtung und Neubau Bauhofgebäude (Salzlagerhalle, Schüttboxen)	ca. €	2,0 bis 3,0 Mio.
<b>18. Erneuerbare Energien (PV-Anlage)</b>	€	20.000,00

## STADTTEILE

### 1. FLOTZHEIM

- Sanierung Innerortsstraßen (2023-2024):  
(Kosten für Kanal-/Wasserleitungs- u. Straßensanierungen)
- für die Bad-, Kaltenberg, Garten- und Grießstraße
- im Jahr 2023 € 1.552.724,00
- im Jahr 2024 € 240.723,00

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hhj. 2023  
 sowie in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellende Mittel
**2. ITZING**

- Investitionszuschuss für Renovierg. Innenraum KIRCHE (2022) ca. € 7.000,00

**3. REHAU**

- a) Anschluss an die Kläranlage in Monheim (mit DL, PW, RBF) ca. € 1.500.000,00  
(2024/2025)
- Zuwendung hierfür: ca. € 875.000,00 E
- b) Erschließungsstraße „Abtstraße“ (Spritzdecke) ca. e 4.000,00

**4. RIED** -----**5. WARCHING**

- Erschließung Baugebiet „FELSÄCKER“ (nach Fpl. zeitraum)
  - Abwasserbeseitigung ca. € 105.000,00
  - Wasserversorgung ca. € 25.000,00
  - Straßenbau mit Beleuchtung ca. € 95.000,00

**6. WEILHEIM**

- GEHWEGAUSBAU, WL und Str.beleuchtung im Zuge  
Erneuerung der OD durch den Landkreis ca. € 650.000,00
- Sanierung der Kläranlage im Stadtteil Weilheim ca. € ?

**7. ROTHENBERG** -----**6. WITTESHEIM** -----

HHST-NR.	Bezeichnung	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Sa.2022-25
0600.3610	Staatszuschuss für Glasfaseranschluss	4788	0	0	0	4788
0600.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	7000	7000	0	0	14000
0600.9400	Baumaßnahmen im Rathaus	11859	0	0	0	11859
0600.9405	Glasfaseranschluss Rathaus	5985	0	0	0	5985
0600.9830	Investitionsumlage an VG Monheim	52430	15729	15729	15729	99617
	<b>Einnahmen Einzelplan 0:</b>	<b>4788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4788</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0:</b>	<b>77274</b>	<b>22729</b>	<b>15729</b>	<b>15729</b>	<b>131461</b>
1311.3610	Staatszuschüsse STADT MONHEIM	3000	0	0	0	3000
1311.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände	82502	35000	10000	10000	137502
1311.9880	Zuschüsse für Stromerzeuger (Aggregate)	15000	0	0	0	15000
1312.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände FLOTZHEIM	4525	1000	1000	1000	7525
1313.3610	Staatszuschüsse ITZING	4500	0	0	0	4500
1313.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände ITZING	19121	1000	1000	1000	22121
1314.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände KÖLBBURG	15070	750	750	750	17320
1315.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände REHAU	5850	750	750	750	8100
1316.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände RIED	3625	500	500	500	5125
1317.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände WARCHING	5675	500	500	500	7175
1317.9400	Hochbaumaßnahme -1- Gerätehaus WARCHING	51750	0	0	0	51750
1318.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände WEILHEIM	17725	500	500	500	19225
1319.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände WITTESHEIM	19525	750	750	750	21775
1319.9880	Zuschuss an FFW Wittesheim	0	4000	0	0	4000
	<b>Einnahmen Einzelplan 1:</b>	<b>7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7500</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1:</b>	<b>240368</b>	<b>44750</b>	<b>15750</b>	<b>15750</b>	<b>316618</b>
2150.9830	Investitionsumlagen an Schulverband Mittelschule Monheim	856280	10000	10000	10000	886280
	<b>Einnahmen Einzelplan 2:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2:</b>	<b>856280</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>886280</b>
3432.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Tafeln)	9000	0	0	0	9000
3600.9500-01	ÖKOKONTO	-2100	0	0	0	-2100
3700.9881	Investitionszuschuss an Monheim; Außensanierung des Pfarrhauses	10000	0	0	0	10000
3700.9882	Investitionszuschuss an Flotzheim; Außensanierung der Pfarrkirche	1200	26500	0	0	27700
3700.9885	Innenrestaurierung der Filialkirche St. Nikolaus in Warching	3300	0	0	0	3300
3700.9887	Sanierung der Glockenanlage der Kirche St. Lucia und Ottilia in Weilheim	3500	0	0	0	3500
3700.9888	Investitionszuschuss an Wittesheim; Sanierung der Kapelle	25000	0	0	0	25000
	<b>Einnahmen Einzelplan 3:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3:</b>	<b>49900</b>	<b>26500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76400</b>
4640.3613	Zuwendungen für Neubau Kinderkrippe	1119900	274400	0	0	1394300
4640.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens Einrichtung/Ausstattung	4500	1000	1000	1000	7500
4640.9401	Neubau Kinderkrippe mit 2 Kinderg.gruppn	1650650	0	0	0	1650650
4640.9403	Innensanierung mit Kinderkrippe	1931	0	0	0	1931
4640.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Außenanlagen, Zaun und Spielgeräte	262700	90000	0	0	352700
4642.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1100	500	500	500	2600
	<b>Einnahmen Einzelplan 4:</b>	<b>1119900</b>	<b>274400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1394300</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4:</b>	<b>1920881</b>	<b>91500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>2015381</b>
5500.9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	74311	25000	25000	25000	149311
5600.3610	Zuschuss (Förderung Leader)	100000	0	0	0	100000
5600.9501	Errichtung eines Kleinspielfeldes FC Weilheim-Rehau	60000	100000	0	0	160000
5600.9502	Sanierung Sportplatz "Am Mandele"	50000	0	0	0	50000
5600.9503	Errichtung einer Skate- und Pumptrack-Anlage	200000	100000	0	0	300000
5701.3610	Staatszuschuss für Dachsanierung Hallenbad	79500	0	0	0	79500
5701.9403	Hochbaumaßnahme -4- HALLENBAD SANIERUNG	48500	0	0	0	48500
5800.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	25000	1000	1000	1000	28000
5800.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Baumkataster/Baumpflegekonzept	5000	0	0	0	5000
	<b>Einnahmen Einzelplan 5:</b>	<b>179500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179500</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5:</b>	<b>462811</b>	<b>226000</b>	<b>26000</b>	<b>26000</b>	<b>740811</b>
6101.3590	Sonst. Beiträge und ähnliche Entgelte KE für Anderg. Beb.pläne udgl.	2500	1000	1000	1000	5500
6101.9320-02	BG "Brandkapelle"; Erweiterung	22000	0	0	0	22000
6101.9320-07	Vermessung Baugebiet "Beim Biberfeld" Itzing; 2. BA	11623	0	0	0	11623
6101.9320-09	sonst.Kosten Beb.pl.,Anderg.,Nachtr.	10000	10000	10000	10000	40000
6101.9880	Förderbeiträge für priv. Grundstücks- freimachung	68075	12000	12000	12000	104075
6200.3401	Veräußerung unbeb. Grundstücke	282805	140530	160000	100000	683335
6200.9320	Erwerb unbeb. Grundstücke (Baulandbesch.)	176000	300000	0	0	476000
6200.9322	Erwerb bebautes Grundstück in Weilheim	36	0	0	0	36
6300.3401	Veräußerung/Tausch unbeb. Grundstücke	6000	2000	2000	2000	12000
6300.3521	Erschließungsbeiträge Monheim	15380	0	0	0	15380
6300.3610-05	Staatszuschüsse zu Hhst. 6300.9500 UK 05	26000	0	253260	0	279260
6300.3612	Kompensationsausgleich Straßenausbaupauschale	85000	85000	85000	85000	340000
6300.9320	Erwerb/Tausch unbeb. Grundstücke	1000	1000	1000	1000	4000

HHST-NR.	Bezeichnung	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Sa.2022-25
6300.9500-02	Straßenbau Adlerstraße	178750	550092	235755	0	964597
6300.9500-04	Straßenbau Rotbrunnstraße	138450	0	0	0	138450
6300.9500-05	Straßenbau Schießstatt-/Altweiherweg	2305	0	0	0	2305
6300.9500-07	Straßenbau Bergstraße	0	0	633150	0	633150
6305.9502	Tiefbaumaßnahmen -3- BG KRAUTGARTEN Str.bau/Begrünung	45000	0	0	0	45000
6307.9500	Baugebiet Osterholz III	45000	0	0	0	45000
6311.9501	Tiefbaumaßnahmen -2- Erschließungsstraße "Abtstraße 25"	0	4000	0	0	4000
6314.3521	Erschließungsbeiträge KÖLBURG	8953	9000	9000	9000	35953
6314.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Erschließung Baugebiet "Am Hag II"	66518	50000	0	0	116518
6317.3521	Erschließungsbeiträge WARCHING	45000	22500	22500	22500	112500
6319.9506	Erneuerung der Langenthalheimer Straße	3871	0	0	0	3871
6320.3521-03	Erschließungsbeitrag für BG "AM ANGERFELD"	10775	0	10800	0	21575
6322.3610	Staatszuschuss für sonstige Städte- bauförderung	174000	12000	12000	12000	210000
6322.9506-01	Kosten für Sanierungen Privatgebäude	25000	0	0	0	25000
6322.9507	Sanierung Gailachgeländer u. Neugest. Fußweg zw. Schießstattw.u.TreuchtI.Str.	286800	0	0	0	286800
6322.9508-05	Kommunales Fassadenprogramm	40000	10000	10000	10000	70000
6322.9515	Sanierungsbetreuung	15000	10000	10000	10000	45000
6322.9519	Konzept zur Beschilderung der Stadt Monheim	20000	0	0	0	20000
6323.3521	Erschließungsbeiträge FLOTZHEIM	56350	22500	22500	0	101350
6323.3610	Staatszuschüsse	0	0	743000	0	743000
6323.9502	Sanierung Seitenstr. Flotzheim innerorts "Am Pfarrgarten"	22250	0	0	0	22250
6323.9503	Straßenbau (Bad-, Kaltenbergstraße, Garten- und Griefßstraße)	200000	1010552	260723	0	1471275
6324.3521	Erschließungsbeiträge ITZING	52350	25680	25680	25680	129390
6324.9501	Tiefbaumaßnahmen -2- Itzing, Baugebiet "Beim Biberfeld"	39150	0	0	0	39150
6324.9502	Neugestaltung des Dorfplatzes mit Errichtung eines Maibaumständers	40000	40000	0	0	80000
6701.3590	Sonst. Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbet. Str.bel.	27000	0	0	0	27000
6701.3670	Energiesparprämie für Umstellung auf LED	1568	0	0	0	1568
6701.9870	Investitionszuschüsse an LEW	60650	29921	29921	0	120492
6900.3610	Staatszuschüsse Sturzflut-Risikomanagement	0	45000	0	0	45000
6900.9500	Sturzflut-Risikomanagement	0	60000	0	0	60000
<b>Einnahmen Einzelplan 6:</b>		<b>793681</b>	<b>365210</b>	<b>1346740</b>	<b>257180</b>	<b>2762811</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 6:</b>		<b>1517478</b>	<b>2087565</b>	<b>1202549</b>	<b>43000</b>	<b>4850592</b>
7000.3531	Kanalherstellungsbeiträge Stadt Monheim	158585	90650	75000	75000	399235
7000.3536	VERBESSERUNGS-/ERNEUERUNGSBEITRÄGE	0	0	0	0	0
7000.3611	ZUWENDUNGEN RZWas für Kanalsanierungen "Härtefallregelung"	0	187500	0	91500	279000
7000.3620	Anteilsfinanzierungen	0	0	0	0	0
7000.3620-01	Anteilsfinanzierung durch Gemeinde RÖGLING	45000	0	0	0	45000
7000.3620-02	Anteilsfinanzierung durch Gemeinde TAGMERSHEIM	57800	0	0	0	57800
7000.3620-03	Anteilsfinanzierung durch GEMEINDE DAITING (Unterb./Hochf.)	7398	0	0	0	7398
7000.9320	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0
7000.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	25000	0	0	0	25000
7000.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Kanalsanierungen Monheim	76025	0	0	0	76025
7000.9500-01	Überrechnung MWB in der Kernstadt; Wasserrecht Einl. von RW Stadtteile	60648	0	0	0	60648
7000.9500-03	Bergstraße	0	0	261800	0	261800
7000.9502-01	Kläranlage mit Ableitungskanal (BA 27)	58000	372000	0	0	430000
7000.9506-21	Adlerstraße SW-Kanal, RW-Kanal (Hauptleitung)	555500	0	0	0	555500
7001.3531	Kanalherstellungsbeiträge FLOTZHEIM	53895	4500	4500	4500	67395
7001.3610	Staatszuschüsse	350400	0	0	0	350400
7001.3611	ZUWENDUNGEN RZWas für Kanalsanierungen "Härtefallregelung"	0	0	279000	0	279000
7001.9500	Entw.einrichtung Flotzheim;Anschluss an Monheim	12000	0	0	0	12000
7001.9501-21	Erneuerung Mischwasserkanal (MW) "Am Pfarrgarten";	6014	0	0	0	6014
7001.9501-22	RW HA öffentlich "Am Pfarrgarten"	995	0	0	0	995
7001.9501-26	MW HA öffentlich "Am Pfarrgarten"	1199	0	0	0	1199
7001.9501-27	MW HA privat "Am Pfarrgarten"	2111	0	0	0	2111
7001.9503	Kanalbau (Bad-, Kaltenbergstraße, Garten- und Griefßstraße)	471900	314622	0	0	786522
7002.3531	Kanalherstellungsbeiträge ITZING	63800	3000	3000	3000	72800
7002.9503-21	Itzing, Baugebiet "Beim Biberfeld" MW-Kanal (Hauptleitung)	7528	0	0	0	7528
7004.3531	Kanalherstellungsbeiträge WEILHEIM	7150	3500	3500	3500	17650
7004.9500-26	Weilheim - allgemein - MW HA öffentlich	1000	0	0	0	1000
7004.9500-27	Weilheim - allgemein - MW HA privat	2500	0	0	0	2500
7006.9500	Einleiten von Regenwasser mit Errichtung eines Regenrückhaltebecken	15000	0	0	0	15000
7007.3531	Kanalherstellungsbeiträge REHAU	5650	3500	3500	3500	16150
7007.3610	Staatszuschüsse	0	0	437500	437500	875000
7007.9500	Kläranlage Reha; Anschluss nach Monheim (DL, PW, Bodenfilter, Umbau alte KA)	20000	20000	1000000	500000	1540000
7025.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Monheim allgemein	5000	0	0	0	5000
7028.3531	Kanalherstellungsbeiträge KÖLBURG	5300	2000	2000	2000	11300
7028.9501	KÖLBURG; Erschließung Baugebiet "Am Hag II"	53963	50000	0	0	103963
7031.3531	Kanalherstellungsbeiträge WARCHING	0	1500	1500	1500	4500
7032.3531	Kanalherstellungsbeiträge WITTESHEIM	1050	2500	2500	2500	8550
7511.9504	Tiefbaumaßnahmen -5- Erweiterung Urnenstehlen	53500	0	0	0	53500
7512.9400	Sanierung Leichenhaus und des Turmes	0	30000	0	0	30000
7516.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Abriss altes Leichenhaus mit Ergänzung der Mauer	6000	0	0	0	6000
7622.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	8550	15000	0	0	23550
7624.9402	Rothenberg; Lagergebäude	5000	0	0	0	5000
7711.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	33432	0	0	0	33432
7711.9400	Hochbaumaßnahme -1- Sanierungs-/Umbau-und Erweiterungsarb.	15000	0	0	0	15000

HHST-NR.	Bezeichnung		Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Sa.2022-25
7900.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		36000	27000	27000	0	90000
7901.3610	Staatszuschüsse		5600	0	0	0	5600
7911.3401	Veräußerung unbeb. Grundstücke		384600	138940	75000	75000	673540
7911.3521	Erschließungsbeiträge		300750	85000	45000	45000	475750
7911.9320-01	Erwerb unbeb. Grundstücke; Bebauungsplan Erweiterung Südl. Wemdinger Straße		52766	0	0	0	52766
7911.9320-03	Erwerb unbeb. Grundstücke Industriegebiet "Südl. Wemdinger Str."		246000	150000	0	0	396000
7911.9502-21	Südl. Wemdinger Str. Wasserhauptleitung (WL)		81500	25000	25000	25000	156500
7911.9504-21	Hauptkanal (SW/RW) mit SW-Pumpwerk, Regenrückhaltebecken u DL Südl. Wemd.Str.		136500	0	0	0	136500
7911.9509-01	Erschließung Südl. Wemdinger Straße		233600	0	0	0	233600
<b>Einnahmen Einzelplan 7:</b>			<b>1446978</b>	<b>522590</b>	<b>932000</b>	<b>744500</b>	<b>3646068</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 7:</b>			<b>2282231</b>	<b>1003622</b>	<b>1313800</b>	<b>525000</b>	<b>5124653</b>
8151.3561-01	Wasserherstellungsbeiträge Monheim mit Hagenbuch		92895	70000	60000	60000	282895
8151.3561-02	Wasserherstellungsbeiträge Flotzheim		21550	5000	5000	5000	36550
8151.3561-03	Wasserherstellungsbeiträge Itzing		17550	5000	5000	5000	32550
8151.3561-06	Wasserherstellungsbeiträge Rehau		6900	3000	3000	3000	15900
8151.3561-09	Wasserherstellungsbeiträge Warching		0	1000	1000	1000	3000
8151.3561-10	Wasserherstellungsbeiträge Weilheim		5170	3000	3000	3000	14170
8151.3561-11	Wasserherstellungsbeiträge Wittesheim		890	1500	1500	1500	5390
8151.3561-12	Wasserherstellungsbeiträge Kölbürg		1715	1000	1000	1000	4715
8151.3566	Verbesserungs-/Erneuerungsbeiträge Wasservers. anl. MONHEIM		1370397	587313	0	0	1957710
8151.3599	Sonst. Beiträge und ähnliche Entgelte		6500	6500	6500	6500	26000
8151.3610	Staatszuschuss		0	0	0	0	0
8151.3611	Staatszuschuss Härtefallregelung		101304	0	124920	35280	261504
8151.3630-02	Kostenbeteiligung ZV rechts der Altmühl Verbindungsleitungen		60000	25000	0	0	85000
8151.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens		47050	5000	5000	5000	62050
8151.9500-01	Wasserzähler mit Einbaugarn., Mauerdurchf., Unterfl. udgl.		16000	16000	16000	16000	64000
8151.9500-02	Wasser-HA Monheim neu - allgemein Material		16000	16000	16000	16000	64000
8151.9500-12	Verbindungsleitungen zwischen den HB Nord und Süd		1482353	370587	0	0	1852940
8151.9504-23	WEILHEIM; Wasser-HA privat		1000	0	0	0	1000
8151.9510-21	Erschließung "Am Pfarrgarten" Wasserleitung (Hauptleitung)		2761	0	0	0	2761
8151.9511	Wasserleitung (Bad-, Kaltenbergstraße, Garten- und Gießstraße)		306000	207550	0	0	513550
8151.9518	Adlerstraße		301923	0	0	0	301923
8151.9521	Bergstraße		0	0	172900	0	172900
8151.9533-21	Itzing, BG "Beim Biberfeld" Wasserleitung (HL)		614	0	0	0	614
8151.9541	Tiefbaumaßnahmen -42- KÖLBURG Erschließung Baugebiet "Am Hag II"		103963	0	0	0	103963
8151.9574	WL vom HB in Warching nach Liederberg (Notverbund)		10000	10000	10000	10000	40000
8151.9830	Umlagen an Neuhofgruppe Investitionsuml.u.SD-Umlage		0	3000	3000	3000	9000
8180.3610	Staatszuschüsse		140153	0	0	0	140153
8180.9650	Breitbandversorgung		161208	0	0	0	161208
8551.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens		4000	2000	2000	2000	10000
8551.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Waldwegebau		9000	5000	5000	5000	24000
8800.3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken		88800	32000	21000	21000	162800
8800.3402	Veräußerung von erschlossenen Grundstücken		300000	0	0	0	300000
8800.3403	Veräußerung grundst. gleicher Rechte (Ers. Verb.beitr.Baupl.verk.)		128500	25000	25000	25000	203500
8800.9320	Erwerb von unbeb., landwirtsch. Nutz- flächen		390269	0	0	0	390269
8800.9323	Erwerb von bebauten und erschlossenen Grundstücken		577758	0	0	0	577758
8800.9512	Herstellungs- u. Ausbaubeitr. für gem. Grundstücke/Bauplätze		151815	0	0	0	151815
8802.3610	Staatszuschüsse		0	22400	0	0	22400
8802.9404	Hochbaumaßnahmen -5- WEILHEIM Grundstücksfreimachung Fl.-Nr. 18		40000	0	0	0	40000
8802.9409	Sanierung ehem. Svedexgebäude; BMA, Arztpraxis, Nutzung Karate, Außenanl.		121150	0	0	0	121150
8802.9410	Gasthaus Steinbuck Rehau		300000	280000	0	0	580000
8802.9411	Tagespflegeeinrichtung in Monheim		10000	0	0	0	10000
8951.3110	Entnahme aus Rücklagen		84056	84056	84056	84056	336224
8951.9000	Zuführung an den VerwHh		2896	2896	2896	2896	11584
8951.9110	Zuführung zur Rücklage		81160	81160	81160	81160	324640
<b>Einnahmen Einzelplan 8:</b>			<b>2426380</b>	<b>871769</b>	<b>340976</b>	<b>251336</b>	<b>3890461</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 8:</b>			<b>4136920</b>	<b>999193</b>	<b>313956</b>	<b>141056</b>	<b>5591125</b>
9000.3614	Investitionspausch. Förderung d.Land		93500	93500	93500	93500	374000
9101.3100	Entnahmen: Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)		1338000	0	0	0	1338000
9101.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)		0	0	1403042	1662854	3065896
9121.3776	Zuflüsse aus Kreditaufnahmen von Kreditinstitute (einschl. Spk.)		4750000	1448845	0	0	6198845
9121.9710	Tilgungsausgaben an das Land		2491	2491	2491	2491	9964
9121.9776	ordentl. Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Spk.) Neuaufnahme		0	0	300000	300000	600000
9121.9776	ordentl. Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Spk.)		232164	232164	232164	215348	911840
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		0	1170200	2123765	1612212	4906177
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		381429	0	0	0	381429
<b>Einnahmen Einzelplan 9:</b>			<b>6181500</b>	<b>2712545</b>	<b>2217265</b>	<b>1705712</b>	<b>12817022</b>
<b>Ausgaben Einzelplan 9:</b>			<b>616084</b>	<b>234655</b>	<b>1937697</b>	<b>2180693</b>	<b>4969129</b>
Monheim, 11.04.2022 FB 4 / BI							
<b>Gesamtplan VermöHh Einnahmen:</b>			<b>12160227</b>	<b>4746514</b>	<b>4836981</b>	<b>2958728</b>	<b>24702450</b>
<b>Gesamtplan VermöHh Ausgaben:</b>			<b>12160227</b>	<b>4746514</b>	<b>4836981</b>	<b>2958728</b>	<b>24702450</b>
			0	0	0	0	0

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	BesGr	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022				Zahl der tats. besetzten Stellen am 01.10.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgeson- dert	im Vorjahr 2021		
Bürgermeister	A 15						
	A 16	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
<b>INSGESAMT:</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	

**Stellenplan****Teil A: Gesamtübersicht**

Lohngruppe/ Sondertarif	Zahl d. Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2021 (Vorjahr)	Vermerke
Stadtarbeiter	13	13	13	ab 01.03.21 1 Stelle zu 1311
Waldarbeiter	2	2	2	
Stadthalle	2,25	2,25	2,25	
Haus der Vereine	0	1	1	
Klärwärter	4	4	4	
Kindergarten	31	27	27	2 SPS-Praktikantin 570,00 € 1 Praktikantin 25 Std. 2 Praktikanten 39 Sd. 1 x 15,0 Std., 1 x 31,0 Std. 2 x 22,0 Std., 1 x 33,0 Std. 2 x 25,0 Std., 2 x 35,0 Std. 5 x 26,0 Std., 1 x 36,0 Std. 3 x 27,5 Std., 3 x 39,0 Std. 6 x 30,0 Std. 2 x 27,0 Std. 1 x 32,0 Std. 1 x 35,5 Std. 5 Putzfrauen 450,00 €-Job 4 Putzfrauen Gleitzone
Rathaus/Anlagen	1	0,3	1	
Vorzimmer	1	1	1	
Hallenbad	5,5	6	6	2 Kassier- und Kiosktätig. 450-Euro-Job
Bauamt	2	2	2	
Wasserwerk	1	1	1	
Archiv	-	-	-	
Streetworker	0,5	-	-	
StadtAktivManagement	2,5	2,5	2,5	
Insgesamt davon Auszubildende	65,75 -	62,05 -	62,75 -	

## Beschlussvorschlag

**HAUSHALTSSATZUNG der STADT MONHEIM  
(Landkreis Donau-Ries)  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat folgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der Haushaltsplan wird

a) im VERWALTUNGSHAUSHALT

in den Einnahmen und Ausgaben auf € 14.851.349,00

und

b) im VERMÖGENSHAUSHALT

in den Einnahmen und Ausgaben auf € 12.160.227,00

festgesetzt.

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden auf € 4.750.000,00 festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 300 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 300 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

auf € 2.475.000,00

festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft

Monheim,  
STADT

Pfefferer  
Erster Bürgermeister