



Auszug aus dem

HAUSHALTSPLAN

der Stadt Monheim

für das Jahr 2023

*Fehlende Seiten wurden aus datenschutzrechtlichen
Gründen entfernt*

Haushaltssatzung

Beschlussvorschlag

**HAUSHALTSSATZUNG der STADT MONHEIM
(Landkreis Donau-Ries)
für das Haushaltsjahr 2023**

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 16.145.109,00 €

und

b) im VERMÖGENSHAUSHALT

in den Einnahmen und Ausgaben auf 11.236.031,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden auf 3.500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (B) 300 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

STADT MONHEIM

§ 5

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

auf 2.500.00000 €

festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft

Monheim,
STADT

Pfefferer
Erster Bürgermeister

Vermögenshaushalt

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 0:</u>		
	<u>VERWALTUNG/RATHAUS:</u>		
0600.9350	Bewegliches Anlagevermögen; • Beschaffung von Sonnenschirmen (RE 2021-2022 = € 3.492,79) • Umsetzung Zeiterfassungssystem (SR v. 03.02.2021 Nr. 217) (RE 2021-2022 = € 1.281,67) • Anteil Umstellung v. UC Pro zu ProCall bei Tel.anlage (RE 2022 = € 783,83)		0,00 0,00 850,00 0,00
0600.9400	RATHAUS: a) Um-/Erweiterungsbau; (RE 2009-2016 = € 785.833,01) • Hon. f. erbr. Leistungen (Vertragsauflösung) (RE 2022 = € 9.799,26)		0,00
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 (RE 2022 = € 7.328,27)		6.000,00
0600.3610	Förderung hierzu (80 v. H.)	10.500,00	
0600.9412	Verbesserungsbeitrag für Marktplatz 23 und 25 (RE 2022 = € 2.947,23)		1.275,00
0600.9830	INVESTITIONSUMLAGE an VG Monheim (2023: für 5.447 Einw. à € 10,00)		54.470,00
	Sa. EINZELPLAN 0:	10.500,00	62.595,00
	<u>EINZELPLAN 1:</u>		
1101.9350	Erwerb von 10 Stk. Geschwindigkeitstafeln (Beschl. BA vom 18.10.2022 Nr. 523)		24.994,00
1311.9350	BRANDSCHUTZ: 1. MONHEIM (Erwerb v. bewegl. Anlageverm.):		
	a) Ausrüstungen 2023: • EB Wärmebildkamera für LF 16/12 • Weber-Akku Kombigerät mit Zubehör • Schleifkorbtrage "schwer" Ersatz LF 16/12 • Türöffnungssatz Ersatz LF 16/12 • Restlieferung Ausrüstung 2022 • lfd. Ersatzbeschaffungen 2023		6.000,00 12.100,00 2.500,00 1.000,00 1.989,00 4.100,00
	b) TacBag Schlauchsystem an DLA (K) 23/12 für Innenangriff für den Sicherheitstrupp (2023)		5.000,00
	c) Feuerwehrbedarfsplan (2024/2025 rd. € 20.000,00)		0,00
	d) Mat.f.Rollw., Heckausz.KdoW, Staukiste DLK		4.500,00
	e) Persönliche Schutzausrüstung (Jugend + neues Personal) (Helme, Handschuhe, Schutzhauben, Stiefel / je nach Bedarf Kleiderkammer)		7.500,00
			44.689,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 1/Brandschutz:</u>		
	noch zu 1. MONHEIM		
1311.3610	STAATZUSCHUSS für • Wechselkleidung 10 ATG (RE 2022 = € 3.000,00)	0,00	
1311.3454	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (KdoW + ÖSA / RE 2022 = € 600,00)	0,00	
1311.9880	a) Beschaffung von Stromerzeugern (4 Stück) b) Regale für FWGH'ser (Mater.unterbring.Black Out)		19.785,00 7.000,00
1312.9350	2. FLOTZHEIM: a) Beschaffg. Ausrüstung (RL 2022+2023) 3.000,00 € b) Schutzkleidung (RE 2021-2022 = € 12.962,33) 0,00 € c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS 875,00 € d) Feuerwehrschränke im Gerätehaus 1.600,00 €		5.475,00
1312.3610	STAATZUSCHUSS	0,00	
1312.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (RE 2022 = € 367,01)		160,00
1313.9350	3. ITZING: a) Beschaffung Ausrüstung (RL 2022+2023) 2.000,00 € b) Schutzkleidung (RE 2021-2022 = € 17.197,55) 0,00 € c) EB PFPN 10 - 1000 (RE 2022 = € 16.071,27) 0,00 €		2.000,00
1313.3610	STAATZUSCHUSS	4.500,00	
1313.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (RE 2022 = € 607,93)		260,00
1314.9350	4. KÖLBURG: a) Beschaffung Ausrüstung 500,00 € b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000) 14.070,03 € c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS 875,00 €		15.445,00
1314.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (RE 2022 = € 339,82)		150,00
1314.3610	STAATZUSCHUSS	0,00	
1315.9350	5. REHAU: a) Beschaffung Ausrüstung 2.000,00 € b) Schutzkleidung (RE 2021-2022 = € 13.782,15) 0,00 € c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS 875,00 €		2.875,00
1315.3610	STAATZUSCHUSS	0,00	
1315.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (RE 2022 = € 283,73)		125,00
1316.9350	6. RIED: a) Beschaffung Ausrüstung 650,00 € b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000) 4.538,66 €		5.188,00
1316.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (RE 2022 = € 116,13)		50,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 1/Brandschutz:		
1317.9350	7. WARCHING:		
	a) Beschaffung Ausrüstung	1.000,00 €	1.875,00
	b) Schutzkleidung (RE 2021-2022 = € 12.529,89)	0,00 €	
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
1317.9400	Feuerwehrgerätehaus/ehem. Schulgeb. Warching (RE 2011/13-2017/18/19/20/21/22 = € 891.844,68)		0,00
1317.3610	Staatszuschuss hierzu (RE 2020 = € 27.500,00)	0,00	
1317.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (alt+neu) (RE 2022 = € 1.230,09)		525,00
1318.9350	8. WEILHEIM:		
	a) Beschaffung Ausrüstung	2.500,00 €	40.472,00
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	19.062,37 €	
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
	d) EB TS PFPN 10-1000	18.034,66 €	
1318.3610	STAATZUSCHUSS	4.900,00	
1318.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (RE 2022 = € 792,38)		340,00
1319.9350	9. WITTESHEIM:		
	a) Beschaffung Ausrüstung	500,00 €	23.160,00
	b) - " - Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	21.785,56 €	
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €	
1319.3610	STAATZUSCHUSS	0,00	
1319.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (RE 2022 = € 826,53)		350,00
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)		4.000,00
	Sa. EINZELPLAN 1:	9.400,00	198.918,00
	<u>EINZELPLAN 2:</u>		
2150.9830	Investitionsumlagen an SV Monheim:		
	a) Investitionsumlage allgemein:		
	• für 292 Schüler à 332,15512 €	96.989,29	195.072,00
	• für 5.243 Einw. à 16,21821 €	98.082,72	
	b) Invest.umlage "Generalsanierung" (= 73,61 % aus € 152.088,00)		111.952,00
	c) Invest.umlage "Schulturnhalle" (= 75,35 % aus € 13.889,00)		10.465,00
	Sa. EINZELPLAN 2:	0,00	317.489,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 3:</u>		
3432.9350	Wohnmobilstellplatz: • Stromverteilersäule • Tafeln	6.000,00 € 3.000,00 €	9.000,00
3600.9500 UK 01	Erstellung Ökokontoflächen (RE 2020 - 2021 = € 11.512,34)		0,00
	<u>Leistungen an bzw. für verschiedene KIRCHENVERWALTUNGEN/KIRCHL. BEREICHE:</u>		
3700.9412	Verbesserungsbeitrag Kirchen (SZ) (RE 2022 = € 1.132,37)		485,00
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) Renov.Kircht.fenster,Fassade Sakristei Pfarrk.Monh. (SR v. 13.09.22 Nr. 596)		12.450,00
3700.9882	d) Pfarrkirche in Flotzheim : • Außensanierung Pfarrkirche • Stuckdecke (RE 2022 = € 795,16)	26.500,00 € 0,00 €	26.500,00
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 Otilia in Weilheim (FA v. 25.02.2021 Nr. 203)		3.500,00
3700.9888	g) Glockenanlage der Kapelle Wittesheim		180,00
	Sa. EINZELPLAN 3:	0,00	55.415,00
	<u>EINZELPLAN 4:</u>		
4600.9400	JUZE REHAU (SR v. 13.03.2018 Nr. 835); Restkosten (RE 2018 - 2022 = € 134.995,46)		0,00
4600.9412	Verbesserungsbeitrag für Jugendheim Flotzheim und Itzing (RE 2022 = € 290,99)		125,00
	<u>STÄDT. KINDERGARTEN</u>		
4640.3610	Staatzuschuss für Luftreinigungsgeräte (RE 2022 = € 1.966,94)	0,00	
4640.3681	Spenden	0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 4:</u>		
4640.9350	Bewegl. Anlagevermögen: • Ergänzung Einrichtung / Ausstattung 2.000,00 € • Beschaffung Zeiterfassungssystem 4.000,00 € (Beschl. SR vom 08.11.2022 Nr. 646)		6.000,00
	HOCHBAUMASSNAHMEN:		
4640.9403	a) Innensanierung mit Kinderkrippe; Restkosten Gewährleistungseinbehalt (RE 2010-15 = € 1.127.137,89)		1.931,00
4640.9401	b) Neubau einer 4-gruppigen Kinderkrippe mit 2 Kindergartengruppen (RE 2018 - 2022 = € 4.660.338,17) Kosten für Abbrucharbeiten (RE 2020 = € 100.055,55)		775.000,00
	ZUWENDUNGEN:		
4640.3613	Neubau Kinderkrippe mit Kindergartengruppen • Invest.programm "Kind.betr.finanz." 196.000,00 € (RE 2021-2022 = € 784.000,00) • Zuweisung nach Art. 10 BayFAG 372.000,00 € (RE 2021-2022 = € 1.000.000,00)	568.000,00	
4640.9500	Außenanlagen Kindergarten • Ostbereich mit Bereich beider Eingänge und • Westbereich (RE 2021-2022 = € 374.558,14)		100.000,00
4640.9412	Verbesserungsbeitrag Kindergarten (RE 2022 = € 4.815,51)		2.064,00
4642.9350	WALDKINDERGARTEN; Restkosten Anschaffung eines Waldkindergartenwagen mit Ausstattung und Anschlusskosten + Werkstattwagen (RE 2019 - 2022 = € 126.890,68)		0,00
4642.3681	Spenden (RE 2019 = € 3.499,46)	0,00	
4642.9412	Verbesserungsbeitrag Waldkindergarten (RE 2022 = € 405,40)		174,00
	Sa. EINZELPLAN 4:	568.000,00	885.294,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 5:</u>		
5500.9880	SPORTFÖRDERUNG; Investitionszuschüsse an Sportvereine:		63.754,00
	a) FSV Flotzheim e. V. für Beschaffung Solarheizung	2.800,00 €	
	b) FC WEILHEIM-REHAU: Investitionsmaßnahmen für 2023 (Tore + Entwäss.)	3.700,00 €	
	c) TC Monheim für: Solaranlage Warmwasser + Fritteuse	3.114,00 €	
	d) Schützengesellschaft Monheim: - Beschaff. Schießjacken, Handschuhe, Jgd.Luftg.	1.214,00 €	
	- Rep. Schützenketten, Lichtgewehr/-pist. (2022)	2.526,00 €	
	e) Schützenverein St. Sebastian Flotzheim e. V. für Schießjacken, Handschuhe, Luftgewehr	1.200,00 €	
	f) MV Warching für Sanitärgebäude	48.000,00 €	
	g) Waldseebiber Monheim e. V.	1.200,00 €	
	h) VZ Verb.beitr. Flo., Sporplatz alt und neu, Monh., Tennis- und Sportheim, Weih. Sporth. (RE 2022 = € 3.039,60)		1.303,00
5600.9501	Zuschuss für Errichtung eines Kleinspielfeldes FC Weilheim - Rehau (BA vom 24.01.2023 Nr. 565)		218.833,00
5600.9502	Sanierung des neuen Sportplatzes „Am Mandele“; (RE 2012 - 2018 = € 395.911,69 / Kosten für die Errichtung) (RE 2019 - 2021 = € 3.558,55 / Gutachten + Kostenschätz.)		167.000,00
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 Spielplatz bei Anlage		201.384,00
5600.3610	Fördermittel Leader hierzu (50 v.H.)	76.500,00	
	<u>FREIBAD</u>		
5700.9350	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen (Zeiterfassung)		1.076,00
5700.9400	Schalltechnische Untersuchung zu einem Alternativstandort (RE 2020 = € 2.600,00)		0,00
5700.9412	Verbesserungsbeitrag Freibad (RE 2022 = € 468,22)		201,00
	<u>HALLENBAD</u>		
5701.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Zeiterfassung)		1.076,00
5701.9403	<u>SANIERUNGSKOSTEN</u> Sanierung Dach Hallenbad; Restkosten (RE 2021-2022 = € 480.690,28)		12.000,00
5701.3610	Zuschuss für Dachsanierung HALLENBAD (23 v.H.) (So.Förd.progr.)	79.500,00	
5701.9412	Verbesserungsbeitrag Hallenbad (RE 2022 = € 3.682,94)		1.578,00
5702.9400	Nahwärme (Anschluss Neubau Kinderkrippe) (RE 2021 = € 9.571,90)		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 5:		
	STÄDT. ANLAGEN:		
5800.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens; Sanierung der RUHEBÄNKE (RE 2021 - 2022 = € 9.179,58)		0,00
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 / RE 2022 = € 1.942,70)		2.000,00
5900.9503	SPIELPLATZ "Lindenweg"; Spielgerät für Kleinkinder (Beschl. BA v. 14.03.2023 Nr. 589)		17.614,00
	Sa. EINZELPLAN 5:	156.000,00	687.819,00
	EINZELPLAN 6: (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 (2023: Beschaffung CAD-System)		8.000,00
6101.9320	STÄDTEBAUL. PLANUNG / VERMESSUNG:		
UK 02	a) BPlan "Brandkapelle"; Erweiterung		0,00
UK 05	b) REHAU; Bebauungsplan		15.000,00
UK 06	c) Vermessung "Am Pfarrgarten" (RE 2021 - 2022 = € 10.163,79)		61,00
UK 07	d) Vermessung "Am Biberfeld" (RE 2021 - 2022 = € 12.274,11)		0,00
UK 08	e) WEILHEIM; Bebauungsplan		10.000,00
UK 09	f) sonst. Kosten Beb.pläne, Änderungen, Nachträge und BG "Am Hag II" Kölburg u.w. (RE 2022 = € 7.065,90)		40.000,00
UK 12	g) Beb.plan Wittesheim (RE 2022 = € 20,96) (Einbezugssatzung)		2.500,00
101.3590	Kostenersätze für Änderung Beb.pläne udgl.	2.500,00	
6101.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens für SAM (Umstellung UC Tel.anlage / RE 2022 = € 783,82)		0,00
6101.9880	Förderbeiträge für priv. Grundstücksfreimachung (Schaffung von Wohnraum / RE 2022 = € 27.703,34)		20.000,00
6200.3401	BAUPLATZVERKÄUFE 2 x Bauplätze „Osterholz III“, 3 x Bauplätze "Am Pfarrgarten" Flotzheim, 1 x Bauplatz "Wittesheim", 1 x Bauplatz "Beim Biberfeld" Itzing 2 x Bauplätze "Felsäcker" Warching,	228.945,00	
6200.9320	BAULANDERWERB incl. NK		500.000,00
6200.9322	Erwerb bebautes Grundstück im ST Weilheim (RE 2017 = € 94.565,40 / 2021 sh. Grundstücksfreimachung; 8802.9404) (RE 2022 = € 36,06 / Löschung)		0,00
6300.9320	Grunderwerb/Tausch, Vermessung Straßen und Gehwege allgemein		1.000,00
6300.3401	Veräußerung/Tausch öffentl. Flächen (Sudetenstraße) (RE 2022 = € 5.964,56)	0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 6:</u>		
6300.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE MONHEIM	24.950,00	
6300.3590	Sonstige Beiträge	0,00	
6300.3612	Kompensationsausgleich Straßenausbaupauschale (RE 2020 = € 46.343,00 / RE 2021 = € 84.885,00 / RE 2022 = € 91.461,00)	91.461,00	
6300.9500	Verfahr.rechtsverfahren (RE 2022 = € 3.837,75)		1.279,00
UK 02	Adlerstraße mit Straßenbeleuchtung und BNK		786.000,00
UK 03	Lerchenweg mit Straßenbeleuchtung und BNK (RE 2022 = € 13.883,64 / UK 02 + 03)		
UK 04	ROTBRUNNSTRASSE; Straßenbau mit Straßenbeleuchtung; Bepflanzung und BNK (RE 2021 - 2022 = € 502.589,61)		0,00
UK 05	Schießstattweg/Altweiherweg mit Str.beleuchtg. und Gailachdurchlass (RE 2017 - 2020 = € 530.472,52) (RE 2020 - 2022 = € 108.907,29 / 2. Abschnitt)		0,00
UK 10	Jahnstraße (Verkehrsuntersuchung)		3.500,00
UK 11	Bgm.-Karl-Huber-Straße		0,00
UK 16	Nadlergasse; 2015 für Erwerb Anwesen Nadlergasse 3 (RE 2015 = € 27.258,00 / RE 2022 = € 1.746,52 / Hon. Architekt)		100.000,00
6300.3610	Zuwendungen	26.000,00	
UK 05	zu Hhst. 6300.9500 UK 05		
6300.9412	Verbesserungsbeitrag Radfahrerplatz Weilheim (RE 2022 = € 59,97)		25,00
6300.9516	San. ST 2214/Kosten Querungshilfe Neuburger Straße (Beschl. SR vom 13.09.2022 Nr. 595)		54.982,00
6305.9502	Baugebiet "Krautgarten" • Baumpflanzung und Begrünung (RE 2021 = € 8.395,37) • Feinasphaltierung "Am Jägerholz" (RE 2022 = € 56.704,68)		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) • Ortsrandeingrünung mit Baumbepflanzung (RE 2021 - 2022 = € 4.372,60) • Feinasphaltierung 1. BA (RE 2022 = € 55.497,60) • Pflanzarbeiten "Osterholz III" (2. + 3. BA) (Beschl. BA v. 20.12.2022 Nr. 541)		24.030,00
	<u>REHAU:</u>		
6311.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE; (BG BREITENWEG / RE 2017 - 2021 = € 61.401,67)	0,00	
	<u>KÖLBURG:</u>		
6314.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	0,00	
6314.9500	Erschließung Baugebiet "Am Hag II" (RE 2022 = € 1.159,30)		97.650,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 6:</u>		
	<u>RIED:</u>		
6315.9500	Errichtung eines Maibaumständers (RE 2022 = € 6.694,46)		5.000,00
	<u>WARHING:</u>		
6317.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE für BG "FELSÄCKER"	29.312,00	
6317.9501	Errichtung eines Maibaumständers (RE 2021 - 2022 = € 18.453,42)		0,00
	<u>WITTESHEIM:</u>		
6319.9506	Erneuerung / Sanierung der Langenalthheimer Str. (incl. BNK); Restkosten (RE 2019 = € 1.027,62/Fachanwalt wegen Erschließ.abre., RE 2020 - 2021 = € 238.859,84; RE 2022 = € 4.054,91 für Verlegung Str.bel,kabel + Anw.kosten)		0,00
6319.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	9.000,00	
6319.9504	Erschließung von 3 Baugrundstücken		97.600,00
	<u>WEILHEIM:</u>		
6320.3521 UK 03	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE	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 2028)		0,00
	<u>STÄDTEBAUFÖRDERUNG/INNENSTADTSANIERUNG:</u>		
6322.9506 UK 01	1. Kosten für Sanierungen PRIVATGEBÄUDE (RE 2010/11/15/16 = € 9.000,00 / RE 2018 = € 15.000,00) RE 2020 = € 3.882,00 / RE 2022 = € 19.522,00)		40.000,00
6322.9515	2. Sanierungsbetreuung (SR vom 16.11.2021 Nr. 372)		15.000,00
	<u>ZUSCHÜSSE STÄDTEBAUFÖRDERUNG:</u>		
6322.3610	Sonstige Städtebauförderung (RE 2022 = € 12.000,00 / San.betreu.)	12.000,00	
6322.3610	Zuschuss zu 6322.9507 (Förderd. 60 v.H.)	159.150,00	
6322.9507	3. Geländersanierung zwischen Schießstattweg und Treuchtlinger Straße (RE 2021 = € 35.064,58 / Honorar u. Bestandsvermessung RE 2022 = € 1.588,17 / Unters. Bachbeet)		265.275,00
6322.9519	4. Konzept zur Beschilderung der Stadt Monheim (RE 2021 = € 5.338,94)		20.000,00
	Zwi. Sa. UA 6322:	171.150,00	340.275,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 6:</u>		
	<u>FLOTZHEIM:</u>		
6323.9502	Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim (RE 2021 - 2022 = € 155.007,34)		0,00
6323.9503	Straßenbau mit Straßenbeleuchtung und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße) (RE 2022 = € 413.489,97)		930.000,00
6323.3610	Zuwendungen hierzu (siehe FPlan 2024)	0,00	
6323.3521	Erschließungsbeiträge	5.905,00	
	<u>ITZING:</u>		
6324.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE aus Baupl.verkäufen	20.225,00	
6324.9501	Baugebiet „Beim Biberfeld“; Restkosten (RE 2018 = € 24.495,76 / RE 2021 - 2022 = € 160.578,53)		0,00
6324.9502	Neugestaltung des Dorfplatzes mit Buswartehäuschen und Maibaumständers (RE 2021-2022 = € 27.792,98)		50.000,00
6701.9870	STRASSENBELEUCHTUNG; Sonst. Ergänzungen / Erweiterungen: • Abbau Dachständer "ST FLOTZHEIM" 45.900,00 € • sonstige Ergänzungen Straßenbeleuchtung 0,00 € • Umstell. d. Str.bel. auf LED-Lampen (2017 - 2024) 29.921,04 € • Leuchtentausch "LED-Technik 2022-2029" 13.900,99 €		89.722,00
6701.3590	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtung • Umstell. LEW Kabel-HA "Rotbrunnstraße"	18.000,00	
6701.3670	Energiesparprämie für Umstellung auf LED (RE 2017 = € 1.447,00 / RE 2020 = € 1.480,00 / RE 2021 = € 1.900,00 / RE 2022 = € 1.568,00 Klimasch.prämie)	0,00	
	<u>GEWÄSSER:</u>		
6900.9500	Sturzflut-Risikomanagment (Beschl. SR v. 26.10.2021 Nr. 352)		60.000,00
6900.3610	Förderung (65 v. H.) hierzu	45.000,00	
	Sa. EINZELPLAN 6:	672.448,00	3.236.624,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 7:</u>		
	<u>ABWASSERBESEITIGUNG MONHEIM:</u> (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	89.450,00	
7000.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (RE 2019 = € 236.236,00) (RE 2022 = Rotbrunnstraße/RZWas2018 = € 384.840,01)	0,00	
7000.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens; Ersatzbeschaffung PKW		23.200,00
7000.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage (RE 2022 = € 1.019,00)		437,00
7000.9500	KANALSANIERUNGEN MONHEIM (Hon.f. Kost.n.RZWas+TV-Befahr. / RE 2022 = 76.300,93)		0,00
UK 01	• Überrechnung Mischwass.behandl. (MBW) Kernstadt • Kosten für Neuerteilung des Wasserrechts für die Regenwassereinleitungen aus den Stadtteilen Wittesh., Liederb., Warch., Kölb. und Ried • Erstellg. Antr.unt. wasserrechtl. Genehm. f. Ableit. RW (Beschl. SR v. 29.03.22 Nr. 506)		44.030,00 16.618,00 25.764,00
7025.9500	HAUSANSCHLÜSSE MONHEIM allgemein		
UK 01	SW- und RW-Hauptkanal		
UK 02	RW HA öffentlich		
UK 03	RW HA privat		2.500,00
UK 04	SW HA öffentlich		
UK 05	SW HA privat		
UK 26	MW HA öffentl.		
UK 27	MA HA privat		
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 - 2022 = € 26.380,72) • Pyrolyseanlage in der Kläranlage (2024)		0,00 0,00
7000.3620	Anteilsfinanzierung für KA durch die Gemeinden:	36.783,00	
UK 01	a) RÖGLING (8,75 %); • RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung) 33,26 € • Kostenanteil für Pyrolyseanlage 36.750,00 €		
UK 02	b) TAGMERSHEIM (11,25 %); • RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung) 42,77 € • Kostenanteil für Pyrolyseanlage 47.250,00 €	47.293,00	
UK 03	c) DAITING • Kostenanteil für Pyrolyseanlage 6.048,00 € • RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung) 5,47 €	6.053,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 7:		
7000.9505	Rotbrunnstraße		
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal (RE 2020 - 2021 = € 372.262,30)		0,00
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2021 = € 32.664,85)		0,00
UK 23	RW HA privat (RE 20221 = € 18.771,51)		0,00
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2021 = € 38.223,11)		0,00
UK 25	SW HA privat (RE 2022 = € 5.670,64)		0,00
UK 26	MW HA öffentlich (RE 2021 - 2022 = € 1.041,79)		0,00
7000.9506	Adlerstraße (incl. BNK)		
7000.9508	Lerchenweg (incl. BNK)		
	} RE 2022 = € 403.384,63		0,00
7000.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung	336.165,00	
7000.9500	Bgm.-Karl-Huber-Straße		0,00
UK 11			
7000.9500	Nadlergasse		179.440,00
UK 16			
7000.9880	Invest.zuschüsse: Förderprogramm "Zisternen" (RE 2022 = € 1.800,00)		0,00
	Zwi. Sa. ABWASSERBES. MONHEIM:	515.744,00	291.989,00
	ABWASSERBESEITIGUNG STADTTEILE:		
	<u>FLOTZHEIM:</u>		
7001.3531	Kanalherstellungsbeiträge	3.572,00	
7001.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Flotzheim (RE 2022 = € 52,14)		23,00
7001.9500	Anschluss an die KA Monheim; Errichtung Druckleitung (DL) mit Mischwasserbehandlung und Pumpwerk (PW) (RE 2018/19 = € 105.778,30; RE 2020 - 2022 = € 1.594.998,41)		1.000,00
7001.3610	ZUWENDUNGEN hierfür (RE 2021 = € 389.652,60) (Härtefallregelung/PW+RÜB nach RZWas2018 / RE 2022 = 602.879,00)	0,00	
7001.9501	Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim; Restkosten		
UK 21	Erneuerung Mischwasserkanal (MW) (RE 2021-2022 = € 64.752,75)		
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2022 = 994,52)		
UK 26	MW HA öffentlich (RE 2021 - 2022 = € 13.225,35)		0,00
UK 27	MW HA privat (RE 2021 - 2022 = € 25.615,15)		
7001.9503	Kanalbau mit Hausanschlüssen und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße) (RE 2022 = € 774.323,29)		60.000,00
7001.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung	180.414,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 7:</u>		
	<u>ITZING:</u>		
7002.3531	Kanalherstellungsbeiträge	337,00	
7002.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Itzing (RE 2022 = € 279,76)		120,00
7002.9500	HA allgemein		0,00
7002.9503	BG „Beim Biberfeld“; 2. BA (RE 2018 = € 38.727,84)		
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal (RE 2021 - 2022 = € 146.488,96)		
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2021 - 2022 = € 7.058,35)		0,00
UK 23	RW HA privat (RE 2021 - 2022 = € 17.980,04)		
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2021 - 2022 = € 13.407,95)		
UK 25	SW HA privat (RE 2021 - 2022 = € 18.194,29)		
	<u>WEILHEIM:</u>		
7004.3531	Kanalherstellungsbeiträge	4.925,00	
7004.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Weilheim-Otting (RE 2022 = € 422,99)		181,00
7004.9500	HA allgemein • UK 22 RW HA öffentlich (RE 2022 = € 2.128,00) • UK 26 MW HA öffentlich (RE 2022 = € 3.011,15) • UK 27 MW HA privat (RE 2022 = € 2.076,89)		0,00
7004.9502	Sanierung der KA Otting/Weilheim; Anschl. an Monheim (RE 2021 = € 2.119,74)		0,00
7004.9880	Invest.zuschüsse: Förderprogramm "Zisternen" (RE 2022 = € 1.200,00)		0,00
7005.3531	Kanalherstellungsbeitrag ROTHENBERG	0,00	
	<u>KREUT</u>		
7006.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00	
7006.9500	Einleitung von RW mit Errichtg. eines Regenrückhaltebeckens (RE 2021 = € 6.061,15 / San.plan. Honorar / RE 2022 = € 346,00)		15.000,00
	<u>REHAU</u>		
7007.3531	Kanalherstellungsbeiträge	7.171,00	
7003.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Rehau (RE 2022 = € 165,76)		71,00
7007.9500	KLÄRANLAGE; Anschluss nach Monheim (DL, PW, RBF) (RE 2021 = € 9.639,32 / Best.verm. + Honorare) (RE 2022 = € 15.426,78 / Baugr.erk. u. Überr. Kanalnetz) <u>2023: Planungskosten</u>		50.000,00
7007.3610	ZUWENDUNGEN hierfür	0,00	
7007.9501	HA allgemein; • UK 02 MW HA öffentlich (RE 2022 = € 3.606,52) • UK 03 MW HA privat (RE 2022 = € 1.802,42)		0,00 0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 7:</u>		
	<u>KÖLBURG und RIED</u>		
7020.3531	Kanalherstellungsbeiträge Ried	0,00	
7028.3531	Kanalherstellungsbeiträge Kölburg	0,00	
7028.9501	Erschließung Baugebiet "Am Hag II" (RE 2021 - 2022 = € 9.902,26)		159.650,00
	<u>LIEDERBERG:</u>		
7030.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00	
7030.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Liederberg (RE 2022 = € 35,85)		15,00
	<u>WARCHING:</u>		
7031.3531	Kanalherstellungsbeiträge	6.371,00	
7031.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Warching (RE 2022 = € 47,99)		21,00
7031.9500	Baugebiet "Felsäcker" (RE 2022 = € 488,48 / Abn. RRB)		0,00
7031.9502	HA		0,00
	<u>WITTESHEIM:</u>		
7032.3531	Kanalherstellungsbeiträge	5.300,00	
7032.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Wittesheim (RE 2022 = 27,17)		12,00
7032.9504	Erschließung von 3 Baugrundstücken		149.600,00
7032.9880	Invest.zuschüsse: Förderprogramm "Zisternen" (RE 2022 = € 600,00)		0,00
	Sa. ABWASSERBESEITIGUNG insgesamt:	723.834,00	727.682,00
	<u>ABFALLBESEITIGUNG:</u>		
7200.9501	Erweiterung/Neuanlage der Erdaushubdeponie (DK0-Deponie); Planungskosten (Beschl. SR 10 11 2020 Nr 129)		25.000,00
	<u>FRIEDHÖFE:</u>		
	<u>MONHEIM:</u>		
7511.9412	Verbesserungsbeitrag für Aussegnungshalle, Friedhof u. -erw. (RE 2022 = 1.295,20)		555,00
7511.9504	Urnenstelen (BA v. 07.12.2021 Nr. 356) (RE 2022 = 58.998,41)		0,00
	<u>FLOTZHEIM:</u>		
7512.9400	Zuschuss für die Sanierung Baudenkmal "Pfarrhof" (gem. Beschl. SR vom 21.06.2022 Nr. 562)		10.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 7:		
	<u>noch zu FRIEDHÖFE:</u>		
	REHAU:		
7514.9412	Verbesserungsbeitrag für Friedhof und Leichenhaus (RE 2022 = € 310,84)		133,00
7514.9500	<ul style="list-style-type: none"> • Anlegen von Fundamenten für Urnengräber • Mauerherstellung Friedhof (Hecken entfernen) (BA v. 12.05.2020 Nr. 2) (RE 2021 - 2022 = € 55.410,59) 		0,00 0,00
	WARHING		
7515.9412	Verbesserungsbeitrag für Leichenhaus/Friedhof (RE 2022 = € 209,57)		90,00
	WEILHEIM:		
7516.9500	Abriss altes Leichenhaus mit Ergänzung der Bruch- steinmauer / Urnengräber (BA 11.07.17 Nr. 520) (RE 2021 = € 4.158,22)		0,00
	WITTESHEIM		
7517.9412	Verbesserungsbeitrag für Leichenhaus (RE 2022 = € 71,60)		31,00
7517.9500	Urnengräber		5.000,00
	<u>STADT- und MEHRZWECKHALLE: (NETTOBETR.):</u>		
7622.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens (2022: Präsent.system + LED-TV + Multimediaanlage = € 10.750,27)		0,00
7622.9412	Verbesserungsbeitrag für STH/MZH (RE 2022 = € 4.320,88)		1.852,00
7624.9402	Förderkreis Marienkapelle Rothenberg: (RE 2019 = € 9.905,17/Bodenplatte für Hütte) <ul style="list-style-type: none"> • Übernahme Mat.kosten f. wetterf. Hütte (RE 2020 - 2022 = € 33.442,11) 		5.000,00
7625.9412	Verbesserungsbeitrag HAUS DER KULTUR (RE 2022 = € 1.725,16)		739,00
	<u>BAUHOF:</u>		
7711.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen; <ul style="list-style-type: none"> a) Beschaffung LKW 165.410,00 € b) Holder mit Kehrmaschine u. Zusatzgeräten 54.150,00 € 		219.560,00
7711.9351	Hausmeisterpool (Beschl. BA v. 14.03.2022 Nr. 590) (Fahrzeug mit Anhänger, Laubbläser/FS)		26.500,00
7711.3454	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen	0,00	
7711.9400	Errichtung und Neubau städtischen Bauhofes; Planungskosten (RE 2021 - 2022 = € 447,43) (sh. FORTSCHREIBUNG)		100.000,00
7711.9412	Verbesserungsbeitrag Bauhof (RE 2022 = € 1.646,41)		706,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 7:		
7900.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens		
	a) WLAN-Hotspots 1.000,00 €		
	b) Lauschtour 2.000,00 €		
	c) Radweg-Konzept 14.500,00 €		
	d) Umsetzung Radwegkonzept 100.000,00 €		
	(RE 2021 - 2022 = 17.693,65)		
	e) Radservicestation (RE 2022 = € 1.992,23)		117.500,00
7900.3630	Zuwendung für Radservicestation (RE 2022 = € 500,00)	0,00	
7901.9400	Haus des Gastes (sh. FORTSCHREIBUNG)		0,00
	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 / RE 2022 = € 1.190,00)		
7901.3610	Zuschuss hierfür	5.600,00	
7901.9412	Verbesserungsbeitrag H.d.G.		206,00
	(RE 2022 = € 481,15)		
7911.9320			
UK 01	Industriegebiet; Bebauungsplanänderung "Südl. Wemdinger Straße" (u. Artenkartierung/RE € 11.186,00)		41.580,00
UK 03	Grunderwerb künftiges Industriegebiet		1.500,00
	(RE 2021 = € 1.580,00/IG Deck.beitr.);Fl.-Nr.1872,Flotzh.		
7911.3401	EINNAHMEN aus GRUNDSTÜCKSVKÄUFEN; RAPPENFELD III, Südl. Wemd. Straße	750.000,00	
7911.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE (sh. 7000.3531 und 8151.3561.01)	617.500,00	
7911.9502	ERSCHL. Rappenfeld (HA privat)		0,00
UK 01			
	ERSCHLIESSUNG SÜDL. WEMDINGER STRASSE, 3. BA		
7911.9504	1) ENTWÄSSERUNG; SW u. RW mit BNK		
UK 01	(RE 2017 - 2018 = € 559.844,83)		
UK 21	Hauptkanal (SW/RW), Pumpwerk (SW), RRB u.DRUCKL. (DL)		0,00
	(RE 2019 - 2020 = € 261.314,32 / RE 2021-2022 = € 203.052,15)		
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2019/20 = € 6.582,45/RE 2022 = € 8.463,83)		0,00
UK 23	RW HA privat (RE 2019 = € 1.377,12/RE 2022 = € 26.936,02)		0,00
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2019 - 2020 = € 6.626,18/RE 2022 = € 10.411,24)		0,00
UK 25	SW HA privat (RE 2019 = € 2.377,11/RE 2022 = € 22.450,59)		0,00
7911.9502	2) WASSERVERSORGUNG mit BNK		
UK 02	(RE 2017 - 2019 = € 145.585,52)		
UK 21	Wasserhauptleitung (WL) (RE 2020-2022 = € 86.367,17)		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 - 2022 = € 17.867,85)		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2022 = € 5.284,38)		0,00
UK 25	Wasser HA öffentlich "ST2214" (RE 2022 = € 3.540,03)		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 7:		
	noch <u>ERSCHLIESSUNG SÜDL. WEMDINGER STR., 3. BA</u>		
7911.9509 UK 01	3) STRASSENBAU mit Str.bel. u. BNK (RE 2017 - 2019 = € 597.350,16 / RE 2020 = € 168.324,16) (RE 2021 = - € 12.848,27 / RE 2022 = € 287.264,23)		1.350,00
7911.9870	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG (RE 2017 = € 22.954,64) (Ggb. sh. 7000.3531 u. 8151.3561.01/7911.3521)		0,00
	Zwi. Sa. UA 7911:	1.367.500,00	44.430,00
	Sa. EINZELPLAN 7:	2.096.934,00	1.284.984,00
	<u>EINZELPLAN 8:</u>		
8151.3454	Veräußerung von Fahrzeugen (Verkauf LKW WV) (RE 2022 = € 24.310,34)	0,00	
8151.3561 UK 01	WAS-HERSTELLUNGSBEITR.MONH.u.STADTTEILE:		
	1 Monheim	77.475,00	
	2 Flotzheim	3.540,00	
	3 Itzing	250,00	
	4 Kreut	0,00	
	5 Liederberg	0,00	
	6 Rehau	3.646,00	
	7 Ried	0,00	
	8 Rothenberg	0,00	
	9 Warching	5.092,00	
	10 Weilheim	4.030,00	
	11 Wittesheim	2.275,00	
	12 Kölbürg	0,00	
	Zwi. Sa.:	96.308,00	
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: a) Schieberdrehgerät 7.000,00 € b) Alu-Leichtverbau 5.000,00 € c) Ersatzbeschaffung des alten LKW (netto); RK 0,00 € (RE 2021-2022 = € 130.620,46)		12.000,00
8151.9500 UK 01	MONHEIM allgemein: a) Wasserzähler mit Einbaugarnituren, Mauerdurchführung, Unterflurhydr., udgl.		16.000,00
02	b) HA allgemein; Material		12.000,00
12	c) Verbindungsleitungen/Zonentrennung (RE 2017-2020 = € 3.745.796,69) • HB 0,00 € (RE 2021-2022 = € 1.998.022,01) • Verb.Itg. 490.000,00 €		490.000,00
8151.3566	VERBESSERUNGSBEITRAG Verbindungsleitungen (30 v. H.) (RE 2018 - 2021 = € 2.090.521,54 / HB Nord u. Süd) (RE 2022 = € 1.563.789,18 / Verbind.leitung 70 v.H.)	617.150,00	
8151.9500 UK 22	d) Wasser HA öffentlich		0,00
UK 03	e) Wasser HA privat		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 8:</u>		
8151.3630 UK 02	Kostenbet. ZV rechts der Altmühl VB (RE 2019 - 2021 = € 97.637,96 / Neubau HB)	48.522,00	
8151.9509 UK 21	Wasserversorgung "Altweiherweg" Hauptleitung (RE 2020 - 2021 = € 27.329,72)		0,00
UK 22	HA öffentlich (RE 2020 - 2022 = € 11.581,88)		
UK 23	HA privat (RE 2020 - 2021 = € 1.106,27)		
8151.9517 UK 21	Rotbrunnstraße Wasserleitung (HL); (RE 2021-2022 = € 199.744,46)	0,00 €	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) (RE 2022 = € 102.238,81/WL-HL)		160.950,00
8151.9520	Lerchenweg (incl. BNK)		
8151.9522 UK 21	Nadlergasse Wasserleitung (HL)		48.250,00
8151.9523 UK 21	Bgm.-Karl-Huber-Straße Wasserleitung (HL)		0,00
8151.3611	Förderung HÄRTEFALLREGELUNG (RE 2019 = € 1.425.394,60) (RE 2021 = € 47.855,00)	0,00	
8151.9510 UK 01	<u>FLOTZHEIM:</u> a) HA in die Gebäude		0,00
8151.9511	Wasserleitung mit Hausanschlüssen und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße) (RE 2022 = € 351.536,69)		96.000,00
UK 21	HL Seitenstraßen		
UK 22	Wasser HA öffentlich		
UK 23	Wasser HA privat (RE 2022 = € 66.368,89)		
8151.3611	Förderung HÄRTEFALLREGELUNG	150.043,00	
8151.9524	<u>KREUT:</u> Wasser HA		0,00
8151.9530	<u>ITZING:</u> Wasser HA in die Gebäude		0,00
8151.9533 UK 21	BG "BEIM BIBERFELD"; 2. BA (RE 2018 = € 16.918,74 / 1. BA) Wasserhauptleitung (RE 2021-2022 = € 9.515,95)		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2021-2022 = € 8.198,16)		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2021 = € 924,73)		0,00
8151.9502	<u>REHAU:</u> 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/RE 2022 = € 2.295,75)		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2022 = € 1.421,26)		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 8:		
8151.9504	WEILHEIM:		
UK 01	HA allgemein		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2022 = € 2.548,75)		2.500,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020-2022 = € 2.509,99)		1.500,00
8151.9504	Kreisstraße; Leitungssanierung		0,00
UK 05	(RE 2020 = € 1.936,60 1. AR Objektplanung)		
8151.9541	KÖLBURG; Erschließung Baugebiet "Am Hag II"		31.550,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2022 = € 1.298,78)		
8151.9583	LIEDERBERG; HA		0,00
8151.9572	WARCHING; BG Felsäcker 2. BA (sh. FORTSCHREIBUNG)		0,00
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2019 = € 444,50)		
UK 23	Wasser HA privat (RE 2021-2022 = € 1.743,99)		
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	WITTESHEIM		
UK 21	Erschließung von 3 Bauplätzen		40.950,00
UK 23	Wasser HA privat		
8151.9830	Umlagen an Neuhofgruppe Invest.uml.u.SD-Umlage		0,00
	Zwi. Sa. WASSERVERSORGUNG:	918.523,00	921.700,00
180.9650	Breitbandversorgung; (RE 2015 - 2021 = € 732.145,00) (RE 2022 = € 80.696,90/3. Verfahren)		80.500,00
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	
8200.9412	Verbesserungsbeitrag Güterhalle und Bahnhof (RE 2022 = € 218,06)		94,00
8551.3401	STADTWALD: Veräußerung von forstw. Grundstücken (Fl.-Nr. 1608/97, Gem. Wittesheim)	1.062,00	
8551.9500	Waldwegebau (Verlängerung Rückeweg) (RE 2022 = € 4.572,55)		9.000,00
8551.9320	Erwerb Waldgrundstück		0,00
8551.9350	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen (Motorsägen/FS)		4.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 8:</u>		
	<u>ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN:</u>		
8800.3401	Veräußerung/Tausch landw. Nutzflächen	0,00	
8800.3402	Veräußerung von bebauten u. erschlossenen Grundstücken (Wittesheim/Am Anger 15 + 15a / RE 2022 = € 379.846,61)	0,00	
8800.3403	Ersatz Beiträge aus Bauplatzverkäufen	594.859,00	
8800.9320	Grunderwerb landwirtsch.Flächen/Tauschgrundstücke für Ökoflächen (RE 2021 = € 1.131.724,39/RE 2022 = € 603.783,60)		500.000,00
8800.9323	Erwerb von bebauten u. erschlossenen Grundstücken (Marktplatz 11 / RE 2021 = € 929.899,55)		0,00
	• Rehauer Straße (RE 2022 = € 104.811,41)	0,00 €	
	• Wittesheim (RE 2002 = € 480.123,59)	0,00 €	
	• Flotzheim (alte Schmiede / RE 2022 = € 28.556,09)	0,00 €	
8800.9412	Verbesserungsbeiträge (SZ 30 v.H.) (RE 2022 = € 13.444,15)		5.252,00
8800.9500	Bepflanzung von Ausgleichsflächen / Landschaftsbau, Zauneidechsenhabitat (RE 2016-2019 = € 83.649,59)		0,00
8800.9512	Durchbuchung Herst.beiträge für städt. Bauplätze		0,00
8802.9407	Sanierung des südlichen Torturms (Fassadensanierung) (Beschl. SR vom 07.02.2023 Nr. 711)		72.500,00
8802.3610	Förderung hierzu 60 %	43.500,00	
8802.9410	a) ehem. SCHULE REHAU (GH Steinbuck) (RE 2021-2022= € 254.933,78)		217.000,00
	b) Außenanlagen ("ohne Inanspruchn. 28 % Förd.mittel")		120.000,00
8802.9404	WEILHEIM; Grundstücksfreimachung (Fl.-Nr. 18) (RE 2020 - 2021= € 15.543,55)		47.500,00
8802.9406	Sanierung des städtischen Gebäudes "Vogtstraße 13" (Beschl. SR vom 27.09.2022 Nr. 626)		100.000,00
8802.3610	Förderung hierzu 80 %	80.000,00	
8802.9409	Abbruch Gebäude in Flotzheim (Alte Schmiede)		45.000,00
8802.9409	Ehem.SVEDEXGEBÄUDE; Umbau der ehemaligen SoMit-Räume in eine Arztpraxis incl. BNK (RE 2020-2022 = € 107.213,75)	0,00 €	121.000,00
	Außenanlagen mit Parkplätzen Arztpraxis u. FFW mit Kanalumlegung (SR v. 10.11.2020 Nr. 141)	121.000,00 €	
8802.9411	Tagespflegeeinrichtung in Monheim (RE 2021 = € 3.623,55 / 1. AR Honorar "Die Städtebau")		10.000,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2023	
		Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 8:		
	RECHTLER KÖLBURG:		
8951.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		1.995,00
8951.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	
8951.3110	Entnahme aus Rücklagen (2022 = € 83.612,39)	83.612,00	
8951.9110	Zuführung zur Rücklage		81.617,00
8951.9500	Forstwirtschaftsplan (RE 2016 = € 807,23)		0,00
	Sa. EINZELPLAN 8:	1.861.709,00	2.337.158,00
	EINZELPLAN 9:		
9000.3614	Investitionspauschale / Förderung Land	93.500,00	
	ALLGEM. RÜCKLAGE		
9101.3100	Entnahme (Stand zum 31.12.2022 = € 2.649.510,35)	2.267.540,00	
9101.9100	Zuführung zur allgem. Rücklage		0,00
9121.3776	KREDITAUFNAHMEN:	3.500.000,00	
9121.3710			
	SCHULDENTILGUNG:		
9121.9710	a) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land		2.491,00
9121.9716	b) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land		
9121.9718	c) ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für entgeltfinanzierte Maßnahmen		
9121.9776	d) ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinstitute		432.164,00
9121.9778	e) ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute für entgeltfinanzierte Maßnahmen		
	Zwi. Sa.: SCHULDENVERWALTUNG:	3.500.000,00	434.655,00
9161.3000	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	0,00	
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		1.735.080,00
	Sa. EINZELPLAN 9:	5.861.040,00	2.169.735,00
	EINNAHMEN und AUSGABEN des VERMÖGENSHAUSHALTES 2023:	11.236.031,00	11.236.031,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	BesGr	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023				Zahl der tats. besetzten Stellen am 01.10.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	im Vorjahr 2022		
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						
INSGESAMT:		1			1	1	

Stellenplan

Teil A: Gesamtübersicht

Lohngruppe/ Sondertarif	Zahl d. Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Vermerke
Stadtarbeiter	12	13	12	
Waldarbeiter	3	2	2	
Stadthalle	3,25	2,25	2,25	
Feuerwehr	1	0	1	
Klärwärter	4	4	4	
Kindergarten	35	31	28	1 SPS-Praktikantin 570,00 € 1 Praktikantin 25 Std. 4 Praktikanten 39 Std. 1 x 15,0 Std., 1 x 31,0 Std. 1 x 22,0 Std., 2 x 33,0 Std. 3 x 25,0 Std., 3 x 35,0 Std. 6 x 26,0 Std., 2 x 36,0 Std. 1 x 27,0 Std., 3 x 39,0 Std. 8 x 30,0 Std., 1 x 28,0 Std. 2 x 32 Std. 1 x 32,5 Std. 5 Putzfrauen 450,00 €-Job 5 Putzfrauen Gleitzone
Rathaus/Anlag.	1	1	1	
Anlagen	0,3	-	-	
Vorzimmer	1	1	1	
Hallenbad	5	5,5	4	2 Kassier- und Kiosktätig. 450-Euro-Job
Bauamt	2	2	2	
Wasserwerk	-	1	1	
Archiv	-			
StadtAktivM	2,5	2,5	2,5	
Hausmeister	2	-	-	
Streetworker	0,5	0,5	-	
Insgesamt	72,66	65,75	60,75	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Haushaltsplan 2023

- in EUR -

Gemeinde 2 Stadt Monheim

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	2	3	4	5	6
1.910 Allgemeine Rücklage	1.338.060	2.649.511	0	2.267.540	381.971

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020: 17.242.636 EUR

2021: 16.589.115 EUR

2022: 19.837.363 EUR

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 53.669.114 EUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 17.889.705 EUR

hiervon 1 v. H. : 178.897 EUR

Gesamtplan
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Gemeinde : Stadt Monheim

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in €-			
	2024	2025	2026	2027 2028
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2023	2.500.000	0	0	0
Summe	2.500.000	0	0	0
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.271.000	0	0	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zum Haushaltsplan 2023**

- in EUR -

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugänge	Abgänge	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1 Schulden aus Krediten von/vorn					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	21.178	18.687	0	2.491	16.196
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV - KommGrPI)	1.438.783	4.081.619	3.500.000	432.164	7.149.455
1.9 Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	1.459.961	4.100.306	3.500.000	434.655	7.165.651
2 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden" ***

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2022	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2023	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	3.289.909			333.081	2.416.000	1.300.452
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)		381.429	1.735.080			
Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	232.164	232.164	432.164	427.932	415.348	415.340
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	3.167.745	-520.093	-2.073.744	-1.351	2.094.152	978.612
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	525.616	374.250	594.935	24.700	24.700	24.700
Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	880.496	1.168.094	2.490.341	947.150	30.000	30.000
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kostenrechnerischer Einrichtungen (UGr. 680)	455.412	427.671	422.068	422.068	422.068	422.068

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Vorbericht
zum Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
1. VORBERICHT	
a) Angaben zum Jahresabschluss 2022	2 - 9
b) Allgemeine Angaben zum Haushalt 2023	10 - 17
2. Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen	18
3. Entwicklung der <u>SCHULDEN</u> und kreditähnlichen Verpflichtungen sowie des städt. Vermögens	19 - 23
4. VERMÖGENSHAUSHALT	
Entwicklung Ansatz – RE 2022	24 - 44
5. Verschiedene Übersichten	
a) Vergleiche mit dem Landesdurchschnitt	45 + 46
b) Übersichten über die Realsteuern, Zuweisungen und Umlagen 2008– 2023	47
c) Übersicht Einzelplan 9 (2009– 2023)	48
d) Graphische Entwicklung Realsteuern u. ESt- sowie Ustbeteiligung, Kreisumlage, GewSt-Umlage mit Solidarumlage	49 + 50
e) Graphische Darstellung VerwHh/VermöHh 2023	51 + 52
f) Entwicklung RE 2022/Ansatz 2023 nach UA u. Epl.	53 - 57
g) Entwicklung der Brutto-Lohnkosten 2016 – 2024	58 + 59
h) Realsteuerhebesätze der Landkreismunicipalitäten	60
h) Angaben zu den versch. „Kostenrechn. Einrichtungen“	61 - 65
6. Angaben zum Finanzplan 2024-2026 und Investitionen der kommenden Haushaltsjahre	66 - 72

Vorlage der endgültigen JAHRESRECHNUNG (SOLLABSCHLUSS) 2022:

		endg. RE 2022
<u>VERWALTUNGSHAUSHALT:</u>		
Einnahmen:		€ 19.837.362,98
Ausgaben:		€ 15.211.639,10
+ Zuführung an den VermöHh		€ 4.625.723,88
RE	Ansatz	
€ 4.625.723,88	€ 0,00	
= Sa. Ausgaben des VerwHh 2022:		€ 19.837.362,98
<u>VERMÖGENSHAUSHALT:</u>		
Einnahmen:		
a) eigene, investive Einnahmen (Beiträge, Zuwendg., Liegenschaften)	= €	5.697.926,11
b) HER	= €	0,00
c) Zuführungen aus dem VerwHh:		
- Überschuss VerwHh	= €	4.625.723,88
- für Sonderrücklage Membranen II	= €	0,00
- Rechtler	= €	0,00
d) Entnahme aus Rücklagen:		
- Sonderrücklagen	= €	0,00
- allgem. Rücklage	= €	0,00
- Auflösung der So Rücklage	= €	0,00
- Rücklage Rechtler Kölburg	= €	84.056,86
e) Zuflüsse aus Kreditaufnahmen	= €	3.000.000,00
= Sa. Einnahmen des VermöHh 2022:		€ 13.407.706,85
Ausgaben:		
a) Investitionen u. Inv.förd.maßn.	= €	11.652.543,90
b) Zuführung an den VerwHh (Rechtler)	= €	444,47
c) Zuf. an den VerwHh aus VermöHh (Ansatz 2022 = € 381.429,00)	= €	0,00
d) Zuführung an Sonderrückl. Membranen II	= €	0,00
e) Zuführung allgem. Rücklage	= €	1.311.450,63
f) Zuführung allgem. Rücklage (Rechtler)	= €	83.612,39
g) Tilgungsausgaben	= €	359.655,46
h) Sondertilgung	= €	0,00
= Sa. Ausgaben des VermöHh 2022:		€ 13.407.706,85
SOLLFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS 2022:		€ 0,00

Der Haushalt 2022 schließt im Vergleich zu den Haushaltsansätzen wie folgt ab:

	Ansatz 2022 €	RE 2022 €	Abweichung €
Verwaltungshaushalt	14.851.349,00	19.837.362,98	+ 4.986.013,98
Vermögenshaushalt	12.160.227,00	13.407.706,85	+ 1.247.479,85
Gesamthaushalt	27.011.576,00	33.245.069,83	+ 6.233.493,83

KREDITE 2022:

In der Haushaltssatzung 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von € 4.750.000,00 vorgesehen. Kredite wurden in Höhe von € 3.000.000,00 aufgenommen.

VERWAHRGELDER/VORSCHÜSSE sind in den Einnahmen und Ausgaben mit

€ 8.242.001,26

ausgeglichen.

HAR und HER € 0,00

Die RÜCKLAGEN betragen zum 31.12.2022

- allgem. Rücklage: € 2.649.510,35
- SONDERRÜCKLAGEN:
auf MEMBRANEN (BA 27) € 0,00

Sa. RÜCKLAGEN zum 31.12.2022: € 2.649.510,35

(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 31.12.2021: € 1.338.059,72)
(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 31.12.2022 auf € 4.100.304,96 (= je Einwohner € 752,76/Stand 30.06.2022 = 5.447).

Zu diesem Schuldenstand ist jedoch der Schuldenanteil zum 31.12.2022 für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule i.H.v. € 615.731,46 hinzuzurechnen.

Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2022 beläuft sich somit auf € 4.716.036,42 (= je Einwohner € 865,80).

Unter Berücksichtigung des Schuldenanteils zum 31.12.2022 für die Generalsanierung der Schulturnhalle i.H.v. € 753.500,00 beläuft sich **die Gesamtverschuldung somit auf € 5.469.536,42 (= je Einwohner € 1.004,14).**

KASSENKREDIT 2022:

Der nach der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit von € 2.475.000,00 wurde nicht in Anspruch genommen.

KASSENEINNAHMERESTE:

Stand am 31.12.2022

	<u>€</u>	<u>314.494,26</u>	} verbleibender lfd. KER <u>= € 42.440,73</u>
• bis 27.02.2023 wurden hiervon ber. bezahlt:	= €	22.126,18	
• Sicherung mittels Eintrag Zwangss.hypothecken	= €	13.833,70	
• Anmeldungen Insolvenzverfahren	= €	9.624,90	
• Stundungen / Ratenzahlungen	= €	37.638,62	
• Aussetzung der Vollziehung	= €	5.989,75	
• Niederschlagungen	= €	182.840,38	

I. ZUFÜHRUNG zwischen VERWALTUNGS- und VERMÖGENSHAUSHALT 2022:

Statt der vorgesehenen Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von € 381.429,00 konnten sogar € 4.625.723,88 an den investiven Bereich übertragen werden.

Dieses positive Ergebnis des konsumtiven Bereiches 2022 i.H.v. **€ 5.007.152,88** ist auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Einnahme-/Ausgabeart	Hh-Ansatz 2022 €	Soll-RE 2022 €	Differenz €
<u>I. EINNAHMEERHÖHUNGEN/AUSGABENMINDERUNGEN:</u>			
1. REALSTEUERN:			
• Grundsteuer A	68.150,00	67.540,83	-609,17
• Grundsteuer B	606.550,00	617.210,25	10.660,25
• Gewerbesteuer (Soll-RE)	3.500.000,00	8.610.921,00	5.110.921,00
./.. Umlage (Abr. IV/2021 = € 523,00 = RE 2022) (Abr. IV/2022 = € 15.272,00 sh. 2023)	322.891,00	776.528,00	-453.637,00
Zwi. Sa. Steuern:	<u>3.851.809,00</u>	<u>8.519.144,08</u>	<u>4.667.335,08</u>
2. WA Einrichtung in der Jugendarbeit (UA 4601)	16.850,00	0,00	16.850,00
3. KINDERGARTEN (UA 4640)			
- Einnahmen: (ME -.1194, -.1710, -.1714)	932.000,00	1.161.783,38	229.783,38
- Ausgaben: (MA -.5430, -.7008)	1.785.874,00	1.820.587,12	-34.713,12
	<u>-853.874,00</u>	<u>-658.803,74</u>	<u>195.070,26</u>
4. BÄDER:			
a) FREIBAD (UA 5700); Minderung Ansatzdefizit (ME -.1161, -.1198, -.1390) (WA HGr. 4 u. -.5040) (MA -.5810, -.6793)	-159.726,00	-98.157,00	61.569,00
b) HALLENBAD (UA 5701); Erhöhung des Defizites (ME -.1198, -.1555) (MA -.5422, -.6412, -.6551, -.5000, -.5002) (WA -.5040, -.5441)	-504.496,00	-556.485,00	-51.989,00
Entw. Bäder insgesamt:	<u>-664.222,00</u>	<u>-654.642,00</u>	<u>9.580,00</u>
5. BHKW und Nahwärme (UA 5702): (ab 01.01.2021 neuer UA)			
- Einnahmen:	248.550,00	291.905,71	43.355,71
- Ausgaben:	286.430,00	258.816,46	27.613,54
	<u>-37.880,00</u>	<u>33.089,25</u>	<u>70.969,25</u>
6. UNTERH. STÄDT. ANLAGEN (UA 5800):			
- Einnahmen:	515,00	921,04	406,04
- Ausgaben: (WA -.5105, -.5800, -.6793, -.6794)	97.086,00	69.380,33	27.705,67
	<u>-96.571,00</u>	<u>-68.459,29</u>	<u>28.111,71</u>

Einnahme-/Ausgabeart	Hh-Ansatz 2022 €	Soll-RE 2022 €	Differenz €
noch zu I. EINNAHMEERHÖHUNGEN/AUSGABENMINDERUNGEN:			
7. ABWASSERBESEITIGUNG; pos. Entwicklg. Entwässerungseinrichtung UA 7000-7011: - Einnahmen:	883.188,00	916.058,30	32.870,30
<ul style="list-style-type: none"> • ME + € 14.915,84 Entwässerungsgebühren (-.1111/12/16) • ME + € 21.598,07 (-.1620 bis -.1623 / Betr.kost.erstatt.) • WE - € 3.328,83 Verr. LStd./Pers.kost.ersätze • WE - € 320,25 Sonstiges 			
- Ausgaben:	1.023.089,00	920.294,33	102.794,67
<ul style="list-style-type: none"> • WA + € 83.485,15 lfd. Unterh. BA 27 mit MWB u. RBF • MA - € 20.629,29 Unterhalt Kanalnetz, PW ke • WA + € 24.530,80 Grdst./Geb.unterhalt (-.5000) • MA - € 4.392,53 Gr. 52 (Verw.-u.Zweckausstatt.) • WA + € 2.787,61 -.5420 (Gasbezug) • WA + € 2.144,63 Gr. 55 (Fahrzeugunterhalt) • WA + € 35.876,46 -.6342 (Stromgebühren) • WA + € 9.674,05 -.6793 - -.6796 • WA + € 6.448,63 HGr. 4 • MA - € 15.797,88 -.5431 Chemikalien Membranreinigung • MA - € 21.150,00 -.6792 (Verwaltungskostenbeiträge) • MA - € 182,96 sonstige MA 			
Zwi. Sa. positive Entw. Entwässerg.	<u>-139.901,00</u>	<u>-4.236,03</u>	<u>135.664,97</u>
8. STADTHALLE (UA 7622):			
- Einnahmen: (ME -.1101, -.1541 /WE -.1555, -.1592)	47.000,00	48.865,20	1.865,20
- Ausgaben: (WA -.5000, -.5200, -.5420, -.6412; MA -.5430, -.5441)	248.027,00	211.698,40	36.328,60
	<u>-201.027,00</u>	<u>-162.833,20</u>	<u>38.193,80</u>
9. STADTWALD (UA 8551)			
- Einnahmen: (ME bei -.1198, -.1390, -.1555; WE -.1311, -.1693, -.1710)	235.565,00	206.960,77	-28.604,23
- Ausgaben: (WA -.5170, -.5220, -.5510, -.5600, -.6300, -.6710)	333.552,00	296.588,40	36.963,60
	<u>-97.987,00</u>	<u>-89.627,63</u>	<u>8.359,37</u>
10. Allgemeines Grundvermögen (UA 8551)			
- Einnahmen: (WE insbesondere -.1451 / Pachten)	60.474,00	56.942,56	-3.531,44
- Ausgaben: (WA insbesondere -.5000/ Gebäude- u.	154.433,00	76.416,95	78.016,05
	<u>-93.959,00</u>	<u>-19.474,39</u>	<u>74.484,61</u>
11. FINANZZUWEISUNGEN:	4.112.173,00	4.158.202,00	46.029,00
ME Eink.steueranteil (9000.0100)+Bet. a. d. Ust. (-.0120)			
12. ME Grunderwerbsteuerüberlassung (9000.0616)	92.000,00	155.376,76	63.376,76
13. WA DECKUNGSRESERVEN (UA 9141)	45.000,00	0,00	45.000,00
14. ME Einkommensteuerbeteiligung (9000.0610)	262.313,00	282.728,00	20.415,00

Einnahme-/Ausgabeart	Hh-Ansatz 2022 €	Soll-RE 2022 €	Differenz €
noch zu I. EINNAHMEERHÖHUNGEN/AUSGABENMINDERUNGEN:			
15. Sonstige positive Entw. (WA/ME):			27.075,40
UA 0000 Gemeindeverwaltung/Gemeindeorgane			(8.810,97)
UA 3211 Archiv			(4.905,20)
UA 3430 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste			(3.515,64)
UA 5400 Gesundheitspflege/Verwaltung und Betrieb			(4.195,63)
UA 8200 Bahnhof Otting-Weilheim			(5.647,96)
Sonstiges			(0,00)
Sa. I = positive Entw. VerwHh 2022 insgesamt:			<u>5.446.515,21</u>
II . EINNAHMENMINDERUNGEN/AUSGABENERHÖHUNGEN:			
1. Waldkindergarten (UA 4642) (insbesondere MA -.7000 / Zuschuss an BRK)	17.078,00	29.374,82	-12.296,82
2. Abfallbeseitigung/DEPONIE (UA 7200)			
- Einnahmen: (WE HhSt. 7200.1121)	108.916,00	90.735,77	-18.180,23
- Ausgaben: (MA insbesondere -.4162 und -.5182)	82.425,00	93.779,35	-11.354,35
	<u>26.491,00</u>	<u>-3.043,58</u>	<u>-29.534,58</u>
3. BAUHOF (UA 7711):			
- Einnahmen: (ME -1541, -.1592, -.1630, -.1693; WE -.1680, -.1694)	881.090,00	795.335,14	-85.754,86
- Ausgaben: (WA 7711.5600 / Dienst- u. Schutzkleidung; MA -.5000, -.5540, -.5620)	777.667,00	790.392,77	-12.725,77
	<u>103.423,00</u>	<u>4.942,37</u>	<u>-98.480,63</u>
4. Unterhaltung d. Straßen u. Wege m. Winterd. (UA 6300)			
- Einnahmen:	144.535,00	144.232,26	-302,74
- Ausgaben: (MA -.5131, -.5135, -.5200 WA -.6794)	356.876,00	383.131,13	-26.251,13
	<u>-212.341,00</u>	<u>-238.898,87</u>	<u>-26.557,87</u>
5. WE KONZESSIONSABGABE (UA 8101)	145.000,00	134.107,04	-10.892,96
6. GEWÄSSERUNTERHALT (UA 6900); MA	44.060,00	82.239,22	-38.179,22
7. FELDWEGEUNTERHALT (UA 7800):			
- Einnahmen: (WE -.1599 u. -.1770)	117.850,00	0,00	-117.850,00
- Ausgaben: (MA -.5131, -.6793, -.6794)	253.895,00	273.455,68	-19.560,68
	<u>-136.045,00</u>	<u>-273.455,68</u>	<u>-137.410,68</u>
8. FRIEDHÖFE (UA 7511):			
- Einnahmen: (ME -.1142 u. -.1599)	46.234,00	49.525,30	3.291,30
- Ausgaben: (MA -.4160, -.5166, -.5201; WA -.5144, -.6793 u. -.6794)	68.510,00	89.831,44	-21.321,44
	<u>-22.276,00</u>	<u>-40.306,14</u>	<u>-18.030,14</u>

Einnahme-/Ausgabeart	Hh-Ansatz 2022 €	Soll-RE 2022 €	Differenz €
noch zu II. EINNAHMENMINDERUNGEN/AUSGABENERHÖHUNGEN:			
9. WASSERVERSORGUNG (UA 8151); - Einnahmen: (ME -.1171, -.1198, -.1555, -.1599; WE -.1118, -.1172, -.1173, -.1541, -.1542, -.1592, - - Ausgaben: (insbes. WA bei -.6342, -.6351, -.6410, -.6551; MA bei -.5000, -.5150, -.5510, -.5540, -.5560, -.6412	892.320,00	966.281,87	73.961,87
	939.143,00	1.080.753,98	-141.610,98
	<u>-46.823,00</u>	<u>-114.472,11</u>	<u>-67.649,11</u>
10. Sonstige negative Entw. (MA/WE): Sonstiges			-(330,32)
Sa. II = negative Entw. VerwHh 2022 insgesamt:			<u>-439.362,33</u>

ZUSAMMENSTELLUNG:

Summe I:	5.446.515,21	5.007.152,88
Summe II:	-439.362,33	(= Erhöhung der Zuführq. an den VermöHh 2022)

VERMÖGENSHAUSHALT 2022:

Der investive Bereich weist folgende Entwicklung auf:

1) Entnahme aus der allgem. Rücklage:

- Ansatz =	€	1.338.000,00	+ €	1.338.000,00
- RE =	€	0,00		

2) Zuführung zur allgem. Rücklage:

- Ansatz =	€	0,00	+ €	1.311.450,63
- RE =	€	1.311.450,63		

3) SONDERRÜCKLAGEN

€ 0,00

4) Zufüsse aus KREDITAUFNAHMEN (Hhst. **9121.3710/3776/-3778**)

- Ansatz =	€	4.750.000,00	+ €	1.750.000,00
- RE =	€	3.000.000,00		

5) Tilgungsausgaben:

- Ansatz =	€	234.655,00	+ €	125.000,46
- RE =	€	359.655,46		

6) Zuführungsbeträge

▪ **aus dem Verwaltungshaushalt:**

lfd. Überschuss aus dem VerwHh:

- Ansatz=	€	0,00	- €	4.625.723,88
- RE =	€	4.625.723,88		

▪ **an den Verwaltungshaushalt:**

- Ansatz	= €	381.429,00	- €	381.429,00
- RE	= €	0,00		

= negative Entwicklung VermöHh 2022: - € 482.701,79

VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN 2023

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

Der Etat 2023 weist in den Einnahmen und Ausgaben folgende Summen auf
(in Klammern Ansätze des Vorjahres, RE 2022 = Klein- und Fettdruck)

Verwaltungshaushalt	16.145.109,00 €	(14.851.349,00 €)	19.837.362,98 €
Vermögenshaushalt	11.236.031,00 €	(12.160.227,00 €)	13.407.706,85 €
Haushaltsvolumen:	27.381.140,00 €	(27.011.576,00 €)	33.245.069,83 €

Es ist somit **Steigerung:**

	Steig./Kürz.						
	im Vergleich 2023 zu 2022	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 Verwaltungshaushalt	+ 8,71 %	- 0,86 %	+ 22,59 %	- 19,28 %	+ 7,73 %	- 2,68 %	- 0,16 %
im Vermögenshaushalt	- 7,60 %	- 8,86 %	+ 45,57 %	- 16,35 %	+ 3,88 %	+ 33,35 %	- 9,99 %
Gesamthaushalt	+ 1,37 %	- 4,63 %	+ 32,44 %	- 18,05 %	+ 6,07 %	+ 10,07 %	- 3,88 %

zu verzeichnen.

Vergleich RE 2022/Ansatz 2023

VerwHh: - 18,61 %

VermöHh: - 16,20 %

Gesamtetat: - 17,64 %

Der direkte PLANSOLL-Vergleich 2022/2023 des konsumtiven Bereiches ergibt eine **ERHÖHUNG um 1.293.760,00 € (RE 2022/23 = 3.692.253,98 € Minderung)**. Unter Abzug der RECHTLER KÖLBURG (UA 8951) ergibt sich folgender, **bereinigter ZAHLEN-VERGLEICH des ETATS:**

	VERWALTUNGSHAUSHALT:		VERMÖGENSHAUSHALT:	
	Hhj. 2022 €	Hhj. 2023 €	Hhj. 2022 €	Hhj. 2023 €
Vortrag jeweilige Etatsumme:	14.851.349,00	16.145.109,00	12.160.227,00	11.236.031,00
- RECHTLER (UA 8951):	7.396,00	5.995,00	84.056,00	83.612,00
- Rückl.entn.Membr. (Abschn.70):	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigte Etatsummen:	14.843.953,00	16.139.114,00	12.076.171,00	11.152.419,00
	= STEIGERUNG + 1.295.161,00 €		= RÜCKGANG - 923.752,00 €	
	(Vergl. zum RE - 3.694.213,34 €)		(Vergl. zum RE - 2.171.230,99 €)	

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

REALSTEUERN	Ansätze 2023	(Ansätze 2022)	< RE 2022	>
Grundsteuer A	66.750,00 € = 0,41%	(68.150,00 € = 0,46%)	< 67.540,83 € = 0,34%	>
Grundsteuer B	651.000,00 € = 4,03%	(606.550,00 € = 4,09%)	< 617.210,25 € = 3,11%	>
Gewerbesteuer	2.300.000,00 € = 14,25%	(3.500.000,00 € = 23,58%)	< 8.610.921,00 € = 43,42%	>
				>
	3.017.750,00 € = 18,69%	(4.174.700,00 € = 28,13%)	< 9.295.672,08 € = 46,87%	>
FINANZZUWEISUNGEN				
Einkommensteuerbeteiligung	3.734.800,00 € = 23,14%	(3.409.350,00 € = 22,97%)	< 3.414.147,00 € = 17,21%	>
Einkommensteuerersatzleistung	281.697,00 € = 1,75%	(262.313,00 € = 1,77%)	< 282.728,00 € = 1,43%	>
Schlüsselzuweisung	0,00 € = 0,00%	(0,00 € = 0,00%)	< 0,00 € = 0,00%	>
Grunderwerbsteueranteil	102.000,00 € = 0,63%	(92.000,00 € = 0,62%)	< 155.376,76 € = 0,78%	>
Beteiligung an der USt. (Ausfall Gewerbekapitalsteuer)	695.319,00 € = 4,31%	(702.823,00 € = 4,73%)	< 744.055,00 € = 3,1%	>
				>
	4.813.816,00 € = 29,83%	(4.466.486,00 € = 30,09%)	< 4.596.306,76 € = 23,17%	>
sonst. Einnahmen Epl. 9:				
Dividende aus Genossenschaftsanteil	3,00 €	3,00 €	3,37 €	
Hundesteuer	15.240,00 €	(14.775,00 €)	< 15.440,00 €	>
Zinserträge	1.704,00 €	(2.637,00 €)	< 2.637,26 €	>
Schuldendienstbeihilfen	0,00 €	(0,00 €)	< 0,00 €	>
kalk. Einnahmen	516.755,00 €	(519.206,00 €)	< 519.206,12 €	>
Verwaltungskostenbeiträge	170.066,00 €	(146.175,00 €)	< 146.175,00 €	>
Zuführung aus VermöHh	1.735.080,00 €	(381.429,00 €)	< 0,00 €	>
				>
	2.438.848,00 € = 15,11%	(1.064.225,00 € = 7,17%)	< 683.461,75 € = 3,45%	>
Summe Einzelplan 9:	10.270.414,00 €	(9.705.411,00 €)	< 14.575.440,59 €	>

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

63,63 % (65,39 %) 73,49 %

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 = € 686.821,00 (2022 = € 665.381,00; RE = € 665.381,12) verbleiben NETTO-EINNAHMEN (vorauss., kassenmäßige Vereinnahmung) des Epl. 9 in Höhe von

2023:	€ 9.583.593,00	=	59,38 %	
(2022:	€ 9.040.030,00	=	60,90 %	(€ 13.910.059,47 = 70,13 %)
(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 Hj. 1998.

<u>Entwicklung hierzu:</u>	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	ANSATZ
	€	€	€	/€	/€	/€	/€	2023/€
a) ESt. Beteiligung	2.698.755,00	2.953.018,00	3.137.109,00	3.295.607,00	3.145.416,00	3.336.120,00	3.414.147,00	3.734.800,00
b) Grunderw.steueranteil	83.575,47	45.072,74	44.537,67	32.028,79	98.240,06	103.218,78	155.376,76	102.000,00
c) Straßenunterhaltungszuschüsse (Kfz-Steueranteil)	130.800,00	130.800,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
Zwi.Sa.:	2.913.130,47	3.128.890,74	3.324.146,67	3.470.135,79	3.386.156,06	3.581.838,78	3.712.023,76	3.979.300,00
d) ESt.-Ersatzleistung (ab 1996)	217.433,00	214.109,00	235.739,00	236.113,00	230.197,00	227.325,00	282.728,00	281.697,00
e) Beteiligung an der USt. für Ausfall Gewerbesteuer (ab 1998)	509.412,00	645.554,00	792.883,00	875.243,00	956.421,00	819.896,00	744.055,00	695.319,00
insgesamt:	3.639.975,47	3.988.553,74	4.352.768,67	4.581.491,79	4.572.774,06	4.629.059,78	4.738.806,76	4.956.316,00
	24,53 %	30,00 %	29,71 %	30,73 %	37,41 %	27,91 %	23,89 %	30,70 %

ERDABLAGERUNGSGEBÜHREN

Einnahmen sind im UA 7200 mit vorgesehen. Davon entfallen € 6.236,00 (2022 = € 6.236,00/RE = € 6.236,48) auf Ersätze durch den Nordschw. Abfallwirtschaftsverband.

€ 131.461,00 (€ 108.916,00)
= 0,81% (€ 90.735,77)
(0,46%)

STADTFORST (Einn. des UA 8551)

€ 268.850,00 (€ 235.565,00)
= 1,67% (€ 206.960,77)
(1,04%)

- Ansatzdefizit 2021: € - 44.379,00 RE = -€ 14.533,38
- Ansatzdefizit 2022: € - 97.987,00 RE = -€ 89.627,63

GEBÜHRENAUFKOMMEN

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

€ 1.378.913,00 (€ 1.171.253,00)
= 8,54% (€ 1.236.260,05)
(6,23%)

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:

bei einer Umlagekraft 2023

von € 8.982.210,00 ergibt sich

bei einem Kreisumlagensatz von 49,3 v. H.

eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von € 118.722 ,00

4.428.230,00 €

(je Punkt € 89.822,11)

27,43% 29,82%

	<u>(Uml.satz)</u>	<u>Umlagekraft:</u>	<u>Kreisumlage:</u>			
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	71.801,54 €
2021:	(46,0 %)	7.529.769,00 €	3.463.694,00 €	(=26,13 %)	= je Punkt	75.297,70 €
2022:	(46,0 %)	9.368.496,00 €	4.309.508,00 €	(=29,02 %)	= je Punkt	93.684,96 €

Entwicklung der Kreisumlage**GEWERBESTEUERUMLAGE:** (Entw. Umlagensatz sh. Seite 15 + 16)Berechnung 2023:

aus GewSt.-Aufkommen 2023 i.H.v.

: 380 x 35

2.300.000,00 € }
 = 211.842,00 € }

212.000,00 €
 1,31% 1,43%

Vorjahre:

	=				<u>Gew.St.Istaufkommen/€ (Hhst.: 9000.0030)</u>
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 €
2022	=	322.891,00 €	(2,17 %)		8.591.025,80 €

VERWALTUNGSUMLAGE AN DIE VG:

2018	=	634.642,00 €	(5,13 %)
2019	=	659.564,00 €	(5,53 %)
2020	=	674.697,00 €	(5,64 %)
2021	=	638.850,00 €	(4,82 %)
2022	=	736.212,00 €	(4,96 %)

830.740,00 €
 5,15% 5,59%

SCHULVERBANDSUMLAGE (Verwaltungsumlage) für
256 Schüler

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 %)
2022:	bei	256 Schülern	499.941,00 €	(3,37 %)

583.987,00 €
 3,62% 3,93%

SCHULDENDIENST:

a) Zinsen (ohne Kassenkredit!!) (UA 9121.80)

	<u>ANSATZ:</u>		<u>RE:</u>
2018:	3.056,00 €	(0,02 %)	3.055,39 €
2019:	1.528,00 €	(0,01 %)	1.529,30 €
2020:	1.173,00 €	(0,01 %)	1.172,23 €
2021:	1.037,00 €	(0,01 %)	1.037,14 €
2022:	902,00 €	(0,01 %)	25.013,11 €

54.143,00 €
 0,34% 0,36%

b) Zuführung f. Schuldentilgung an Vermögenshaushalt (UA 9121.97)

2018:	91.996,00 €	(0,74 %)	91.995,85 €
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 €
2022:	0,00 €	(0,00 %)	359.655,46 €

0,00 €
 0,00% 0,00%

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

				317.145,00 €	
				1,96%	2,14%
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 €		
2022:	336.024,00 €	(2,26 %)	321.853,92 €		

BAUHOF/Hausmeister UA 7711/7791 (einschl. Personalaufwand von € 784.573,00)

				957.884,00 €	
				5,93%	6,45%
	<u>ANSATZ:</u>		<u>RE:</u>		
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 €		
2022:	777.667,00 €	(5,24 %)	790.392,77 €		

BAUAMT (UA 6000):

				169.186,00 €	
				1,05%	1,14%
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 %)	143.019,82 €		
2022:	155.551,00 €	(1,05 %)	155.163,46 €		

STADTFORST/UA 8551 (sh. dazu auch Einnahmen)

				332.209,00 €	
				2,06%	2,24%
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 €		
2022:	333.552,00 €	(2,25 %)	296.588,40 €		

ERDABFUHRPLÄTZE (UA 7200)

(sh. dazu auch Einnahmen)

				87.672,00 €	
				0,54%	0,59%
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 €		
2022:	82.425,00 €	(0,56 %)	93.779,35 €		

STÄDT. ANLAGEN (UA 5800)

				92.148,00 €	
				0,57%	0,62%
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 €		
2022:	97.086,00 €	(0,65 %)	69.380,33 €		

STADT- und MEHRZWECKHALLE (UA 7622)

				250.148,00 €	
				1,55%	1,68%
2018:	264.121,00 €	(2,13 %)	219.842,78 €		
2019:	260.753,00 €	(2,19 %)	223.399,69 €		
2020:	274.592,00 €	(2,28 %)	245.727,38 €		
2021:	255.767,00 €	(1,93 %)	243.095,84 €		
2022:	248.027,00 €	(1,67 %)	211.698,40 €		

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

				1.272.352,00 €	
				7,88%	8,57%
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 €		
2022:	1.148.152,00 €	(7,73 %)	1.112.011,24 €		

STRASSENUNTERHALT mit Winterdienst: (UA 6300)

				379.822,00 €	
				2,35%	2,56%
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 €		
2022:	356.876,00 €	(2,40 %)	383.131,13 €		

(Vorjahresansätze: € 9.404.814,00 = 63,34 %)

zusammen:

(Ansätze 2021: € 8.892.860,00 = 67,09 %)

(Ansätze 2020: € 7.884.972,00 = 65,34 %)

(Ansätze 2019: € 8.008.227,00 = 67,12 %)

(Ansätze 2018: € 8.158.782,00 = 65,91 %)

9.967.666,00 €

61,74% 67,12%

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 2023 und FINANZPLANUNGSJAHRE

1. PERSONALAUSGABEN:

Die Personalkosten einschl. Soziallasten sind 2023 mit insgesamt € 4.290.287,00 (= inkl. Hhst. 9141.4700) veranschlagt.

Die tarifliche Lohnerhöhung ist 2023 ist berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt ist die leistungsbezogene Entgeltzahlung.

Die Sozialabgaben sind wie folgt berücksichtigt:

Sozialvers.-AG/Anteil	mit 20,845 %	(2019 = 20,385%; 2020/21 = 20,405 ; 2022 = 20,565%)
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 2023 auf **35 v. H.** festgesetzt.

2022	= 35,0 v. H.
2021	= 35,0 v. H.
2020	= 35,0 v. H.
2019	= 64,0 v. H.

Im Finanzplan ist der Multiplikator wie folgt vorgesehen:

2024	35,0 v. H.
2025:	35,0 v. H.
2026:	35,0 v. H.

ALLGEMEINE HINWEISE zum ETAT 2023 und FINANZPLANUNGSJAHRE
--

3. GEWERBESTEUER

Direkter Vergleich der Jahre mit Spitzenaufkommen:

	RE 2007 €	RE 2010 €	RE 2011 €	RE 2012 €	RE 2016 €	RE 2020 €	RE 2021 €	RE 2022 €	Ansatz 2023
Gewerbesteuer:	7.590.801,60	7.205.032,00	6.123.920,81	8.409.558,00	5.560.839,00	6.756.581,00	6.094.746,00	8.610.921,00	2.300.000,00
Gew.st.Umlage:	2.365.170,00	1.014.831,00	834.530,00	1.245.539,00	950.930,00	219.715,00	904.873,00	776.528,00	212.000,00
Gewerbesteuer- NETTOEINN.:	5.225.631,60	6.190.201,00	5.289.390,81	7.164.019,00	4.609.909,00	6.536.866,00	5.189.873,00	7.834.393,00	2.088.000,00
Umlagensätze: (1990 = 52 %) (1991 = 54 %) (1995 = 79 %)	73 %	71 %	70 %	69 %	69 %	35 %	35 %	35 %	35 %

4. KREISUMLAGE

2023:	aus endg. Umlagekraftz.	=	€ 8.982.210,00	davon	49,3 v. H.	=	€ 4.428.230,00
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

2024:	aus ermittl. Umlagekraftz.	=	€ 10.843.769,00	davon	49,3 v. H.	=	€ 5.345.978,00
2025:	aus ermittl. Umlagekraftz.	=	€ 6.442.612,00	davon	49,3 v. H.	=	€ 3.176.208,00
2026:	aus ermittl. Umlagekraftz.	=	€ 8.391.453,00	davon	49,3 v. H.	=	€ 4.136.986,00

5. KREDITE

Die Haushaltssatzung 2023 sieht in § 2 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.500.000,00 € vor.

Voraussichtlich benötigt für Maßnahmen im Vermögenshaushalt.

noch zu ALLGEMEINE HINWEISE zum ETAT 2023 und FINANZPLANUNGSJAHRE

6. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

Hhst. 6300.9500.07 Straßenbau Bergstraße	610.000,00 €
Hhst. 7000.9511.21 Abwasserbeseitigung Bergstraße	240.000,00 €
Hhst. 8151.9521 Wasserversorgung Bergstraße	150.000,00 €
Hhst. 7007.9500 Kläranlage Rehau	<u>1.500.000,00 €</u>
Gesamt:	<u>2.500.000,00 €</u>

7. ZUFÜHRUNG AN DEN VERMÖGENSHAUSHALT:

Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt
beträgt gem. § 22 Abs. 1 KommHV € 434.655,00

Veranschlagt sind im Hhj 2023 € 0,00

Die Mindestzuführung wird demnach um 434.655,00 € unterschritten.

Auf Grund hoher Umlagekraft 2023 und der daraus resultierenden Kreisumlage musste daher in 2023 eine Zuführung aus dem investiven Bereich erfolgen.

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

2022 =	./.	€ 243.655,00	(RE 2022 = € 4.266.068,42 Überschreitung)
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 2022 und der Haushalt 2023 wurde in den Sitzungen des Finanzausschusses am 16.03.2023, 06.04.2023 und 24.04.2023 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 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 31.12.2022	In den Haushaltsjahren vorgesehene	
			Zuführungen	Entnahmen
			€	€
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage	1.338.059,72	2.649.510,35	0,00	2.267.540,00
2. Sonderrücklagen				
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.9				
Summe 2				

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

2020	17.242.636,17 €
2021	16.589.114,53 €
2022	19.837.362,98 €
Summe:	<u>53.669.113,68 €</u>

Durchschnitt der
letzten 3 Jahre

17.889.704,56 €

hiervon 1 v. H.

178.897,05 €

zuzügl. Bürgschaften

0,00 €

Sa.:

178.897,05 €Anmerkung:

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage wird am Jahresende 2023 voraussichtlich um 203.073,30 € überschritten.

Angaben zu den FINANZPLANUNGSJAHREN:

2024: Entnahme/Zuführung:	0,00 €
2025: Zuführung	+ 483.169,00 €
2026: Zuführung	+ 1.087.854,00 €

- **Ausfallbürgschaft KfW-Kredit SCHULVERBAND für Generalsanierung der Verbandsschule Monheim sh. Ausführungen bei Nr. 6 Seite 20**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 in €	im Haushaltsplan vorgesehene	
			Zugänge ¹ in €	Abgänge ¹ in €
1. Schulden aus Krediten von /vom				
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:	1.459.960,42	4.100.304,96	3.500.000,00	434.655,00
1.9 Summe 1	1.459.960,42	4.100.304,96	3.500.000,00	434.655,00

vorauss. NETTO-Neuverschuldung

im Hhj. 2023 = + 3.065.345,00 € vorauss. Schuldenstand am

31.12.2023 = 7.165.649,96 €

(= 1.315,52 € je Einwohner/ 5.447)

2. Hierauf werden **SCHULDENDIENSTBEIHILFEN** gewährt i. H. v.

0,00 €

3. **KASSENKREDIT:**

Zur Erhaltung der Liquidität ist ein Kassenkredit i. H. v. 2.500.000,00 € 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 (**2.690.851,50 €**) nicht übersteigen soll.

noch Übersicht über die Entwicklung der SCHULDEN:

4. ALLGEMEINES zur SCHULDENVERWALTUNG:

Entwicklung des Schuldendienstes Hhj. 2015 – 2023:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
a) Schuldzinsen	16.591,15	10.412,79	5.453,18	3.055,39	1.528,00	1.172,23	1.037,14	25.013,11	54.143,00
b) Schuldendienst- beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Tilgungsausgaben	147.722,85	127.990,88	116.468,23	91.995,85	147.296,76	234.655,00	234.655,46	359.655,46	434.655,00
d) Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCHULDENDIENST insgesamt:	163.814,00	138.403,67	121.921,41	95.051,24	148.824,76	235.828,00	235.692,60	384.668,57	488.798,00

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

2023 = 488.798,00 € = 1,79 %

(2022 = € 235.557,00 = 0,87 %)
 (2021 = € 235.692,00 = 0,83 %)
 (2020 = € 235.858,00 = 1,10 %)
 (2019 = € 148.824,00 = 0,57%)
 (2018 = € 95.052,00 = 0,39%)
 (2017 = € 124.496,00 = 0,56%)

des Gesamtetats.

6. BÜRGSCHAFTEN

**Schulverband Monheim; Ausfallbürgschaft „KfW-Kredit für die
 Generalsanierung der Verbandsschule; Gesamtbetrag 1.903.179,19 €
 (Stand am 31.12.2022 = 615.731,46 €)**

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 2023

€ 3.500.000,00 €

Entwicklung der SCHULDEN 31.12.1983 bis 31.12.2022

Schulden am	€	Einwohner Stand 30.06. des jew.J. * Stand 31.12. des Vorj.	Verschuldung je Einwohner €
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
31.12.2022	4.100.304,96	5.447	752,76

**Zusammenstellung / Übersicht der Haushaltsansätze 2023
für den SCHULDENDIENST**

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

a) Hhst. 9121.8010	411,08 €
b) Hhst. 9121.8076	53.732,16 €
c) Hhst. 9121.8078	0,00 €

Zwischensumme:	54.143,24 €
----------------	-------------

2. <u>Zugänge allgem. Kreditmarkt im Hhj. 2023 (sh. IV):</u>	0,00 €
--	--------

Sa. der im Hhj. 2023 vorzus. SCHULDZINSEN:	54.143,24 €
---	--------------------

II. SCHULDENDIENSTBEIHILFEN/Hhst. 9121.2310:

1. für lfd. Kredite lt. Einzelübersicht	0,00 €
2. für Kreditaufnahmen 2023	0,00 €

Sa. der im Hhj. 2023 vorzus. SCHULDENDIENSTBEIHILFEN:	0,00 €
--	---------------

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	432.164,00 €
e) Hhst. 9121.9778	

Zwischensumme:	434.655,46 €
----------------	--------------

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

Sa. der im Hhj. 2023 vorzus. TILGUNGS-AUSGABEN:	434.655,46 €
--	---------------------

IV. <u>Kreditaufnahmen 2023:</u>	3.500.000,00 €
---	-----------------------

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 31.12.2022 €	Laufzeit	Zinsen €	Schuldendienst veranschlagt €	Schuldendienst 2023	
									von Dritten übernommene Tilgung €	Zinsen €
San. Südl. Torturm	Freistaat Bayern Nr. 4190201-40		45.100,00 4.729,91	45.100,00 4.729,21	18.685,96	2030	361,26 9121.8010	2.491,46 9121.9710	49,82 9121.8010	-
Haus der Vereine Auszahlung 03.12.2013	BayernLabo Nr. 1000065817	0%	500.000,00	500.000,00	311.028,00	2033	0,00	29.412,00 9121.9776		
11.06.2014	Nr. 1000065847	0%	69.000,00	69.000,00	44.945,00	2034	0,00	4.060,00 9121.9776		
11.11.2014	Nr. 1000065832	0%	151.000,00	151.000,00	29.400,00	2024	0,00	16.816,00 9121.9776		
Generalsanierung des städt. Hallenbades 27.12.2016	Rückzahlg. Wegen weniger Kosten VN Nr. 1000229596	0,04%	455.000,00	455.000,00	227.496,00	2026	82,47 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	593.750,00	2027	273,44 9121.8076	125.000,00 9121.9776		
Neubau Kinderkrippe	Sparkasse Donauwörth Nr. 6896345383	1,76%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.425.000,00	2037	24.420,00 9121.8076	100.000,00 9121.9776		
Baulandwerb. iG, Tauschflächen, Erwerb beb. Grundstücke	Nr. 6896347744	2,05%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	2037	28.956,25 9121.8076	100.000,00 9121.9776		
Stand am 31.12.2022: und Schuldendienst "ohne Neuversch.":					4.100.304,96		54.093,42	434.655,46	49,82	0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 0:</u>				
	<u>VERWALTUNG/RATHAUS:</u>				
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) • Anteil Umstellung v. UC Pro zu ProCall bei Tel.anlage		0,00 7.000,00		887,79 709,45 783,83
	RATHAUS:				
0600.9400	a) Um-/Erweiterungsbau; (RE 2009-2016 = € 785.833,01) • Einbehalt auszahlen 2.060,00 € • Hon. f. erbr. Leistungen 9.799,00 € (gem. Beschl. SR / Vertragsauflösung)		11.859,00		0,00 9.799,26
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		5.985,00		7.328,27
0600.3610	Förderung hierzu (80 v. H.)	4.788,00		0,00	
0600.9412	Verbesserungsbeitrag für Marktplatz 23 und 25		0,00		2.947,23
0600.9830	INVESTITIONSUMLAGE an VG Monheim (2022: für 5.243 Einw. à € 10,00)		52.430,00		52.430,00
	Sa. EINZELPLAN 0:	4.788,00	77.274,00	0,00	74.885,83
	<u>EINZELPLAN 1:</u>				
1311.9350	BRANDSCHUTZ:				
	1. MONHEIM (Erwerb v. bewegl. Anlageverm.):				
	a) Ausrüstungen 2022: • Beschaffung 4-fach Ladegeräte PÖLZ • lfd. Ersatzbeschaffungen 2022:		6.650,00 9.000,00		6.725,65 7.859,90
	b) Funkmeldeempfänger		1.500,00		0,00
	c) Feuerwehrbedarfsplan (2023)		0,00		0,00
	d) TacBag Schlauchsystem an DLA (K) 23/12 für Innenangriff für den Sicherheitstrupp (2023)		0,00		0,00
	e) Persönliche Schutzausrüstung (Jugend + neues Personal) (Helme, Handschuhe, Schutzhauben / je nach Bedarf)		7.500,00		8.160,90
	f) Bevorratung Schutzkleidung (Kleiderkammer) (RK aus 2021)		1.100,00		1.117,64
	g) Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen (KdoW) (Beschluss SR v. 15.03.2022 Nr. 481 u. FA v. 24.03.2022 Nr. 254)		56.752,00		58.349,62
			82.502,00		82.213,71
1311.3610	STAATZUSCHUSS für • Wechselkleidung ATG (für 10 ATG à € 300,00)	3.000,00		3.000,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 1/Brandschutz:				
	noch zu 1. MONHEIM				
1311.3454	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (KdoW = € 500,00/ÖSÄ = € 100,00)	0,00		600,00	
1311.9880	Beschaffung von Stromerzeugern (4 Stück)		15.000,00		0,00
1312.9350	2. FLOTZHEIM:				
	a) Beschaffg. Ausrüstung	1.000,00 €	4.525,00		2.070,18
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 11.433,44)	1.500,00 €			1.528,89
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €			0,00
	d) Feuerwehrschränke	1.150,00 €			0,00
1312.3610	STAATZUSCHUSS	0,00		0,00	
1312.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus		0,00		367,01
1313.9350	3. ITZING:				
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €	19.121,00		262,70
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 10.842,16)	1.150,00 €			1.126,55
	c) EB PFPN 10 - 1000	16.071,00 €			16.071,27
	d) Feuerwehrschränke	1.150,00 €			1.137,67
1313.3610	STAATZUSCHUSS	4.500,00		0,00	
1313.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus		0,00		607,93
1314.9350	4. KÖLBURG:		15.070,00		
	a) Beschaffung Ausrüstung	1.500,00 €			4.005,25
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	12.695,00 €			0,00
	c) EB PFPN 10-1000 (RE 2021 = € 15.749,38)	0,00 €			0,00
	d) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €			0,00
1314.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus		0,00		3. 2
1314.3610	STAATZUSCHUSS (RE 2021 = € 4.500,00)	0,00		0,00	
1315.9350	5. REHAU:				
	a) Beschaffung Ausrüstung	750,00 €	5.850,00		600,00
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 10.080,63)	3.725,00 €			3.701,52
	c) Fahrzeugbeklebung / Heckbeleuchtung	500,00 €			0,00
	d) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS	875,00 €			0,00
1315.3610	STAATZUSCHUSS	0,00		0,00	
1315.9400	Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehaus; (sh. dazu FORTSCHREIBUNG)		0,00		0,00
1315.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus		0,00		283,73
1316.9350	6. RIED:				
	a) Beschaffung Ausrüstung	0,00 €	3.625,00		0,00
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000)	3.625,00 €			0,00
1316.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus		0,00		116,13

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 1/Brandschutz:</u>				
1317.9350	7. WARCHING:				
	a) Beschaffung Ausrüstung 750,00 €		5.675,00		621,88
	b) Schutzkleidung (RE 2021 = € 8.345,56) 4.050,00 €				4.184,33
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS 875,00 €				0,00
1317.9400	Feuerwehrgerätehaus/ehem. Schulgeb. Warching (RE 2011/13-2017/18/19/20/21 = € 785.213,59)		51.750,00		106.631,09
1317.3610	Staatszuschuss hierzu (RE 2020 = € 27.500,00)	0,00		0,00	
1317.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus (alt+neu)		0,00		1.230,09
1318.9350	8. WEILHEIM:				
	a) Beschaffung Ausrüstung 500,00 €		17.725,00		0,00
	b) Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000) 16.350,00 €				0,00
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS 875,00 €				0,00
1318.3610	STAATSZUSCHUSS	0,00		0,00	
1318.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus		0,00		792,38
1319.9350	9. WITTESHEIM:		19.525,00		
	a) Beschaffung Ausrüstung 500,00 €				0,00
	b) - " - Schutzkleidung (Austausch Bayern 2000) 18.150,00 €				0,00
	c) Austausch HiCAFS mit MicroCAFS 875,00 €				0,00
1319.3610	STAATSZUSCHUSS	0,00		0,00	
1319.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus		0,00		826,53
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		0,00
	Sa. EINZELPLAN 1:	7.500,00	240.368,00	3.600,00	228.718,66
	<u>EINZELPLAN 2:</u>				
2150.9830	Investitionsumlagen an SV Monheim:				
	a) Investitionsumlage allgemein:		171.171,00		171.170,66
	• für 256 Schüler à 336,47890 €				
	• für 5.243 Einw. à 16,21821 €				
	b) Invest.umlage "Generalsanierung"		111.952,00		111.951,99
	(= 73,61 % aus € 152.088,00)				
	c) Invest.umlage "Schulturnhalle"		573.157,00		573.157,31
	(= 75,35 % aus € 760.660,00)				
	Sa. EINZELPLAN 2:	0,00	856.280,00	0,00	856.279,96

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 3:</u>				
3432.9350	Wohnmobilstellplatz (RE 2021 = € 1.294,85) • Stromverteilersäule • Tafeln	6.000,00 € 3.000,00 €			0,00 0,00
3600.9500 UK 01	Erstellung Ökokontoflächen (RE 2020 - 2021 = € 11.512,34)		-2.100,00		0,00
	<u>Leistungen an bzw. für verschiedene KIRCHENVERWALTUNGEN/KIRCHL. BEREICHE:</u>				
3700.9412	Verbesserungsbeitrag Kirchen (SZ) (RE 2021 = € 44,61)		0,00		1.132,37
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	0,00		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) Außensanierung des Pfarrhauses Monheim (Fenster) (FA v. 25.02.16 Nr. 39)		10.000,00		2.420,27
3700.9882	d) Pfarrkirche in Flotzheim : • Außensanierung • Stuckdecke	0,00 € 1.200,00 €	1.200,00		0,00 795,16
3700.9885	e) Innenrestaurierung "St. Nikolaus" in Warching (SR vom 08.02.2022 Nr. 448)		3.300,00		0,00
3700.9887	f) Sanierung der Glockenanlage der Kirche St. Lucia und Ottilia in Weilheim (FA v. 25.02.2021 Nr. 203)		3.500,00		0,00
3700.9888	g) Sanierung der Kapelle Wittesheim		25.000,00		0,00
	Sa. EINZELPLAN 3:	0,00	49.900,00	0,00	4.347,80
	<u>EINZELPLAN 4:</u>				
4600.9400	JUZE REHAU (SR v. 13.03.2018 Nr. 835); Restkosten (RE 2018 - 2021 = € 134.318,08)		0,00		677,38
4600.9412	Verbesserungsbeitrag für Jugendheim Flotzheim und Itzing		0,00		290,99
	<u>STÄDT. KINDERGARTEN</u>				
4640.3610	Staatszuschuss für Luftreinigungsgeräte	0,00		1.966,94	
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

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 4:				
4640.9350	Bewegl. Anlagevermögen: • Ergänzung Einrichtung / Ausstattung (2022 = Scheuersaugmaschine + Sauger + EB Tiefkühlschrank)		4.500,00		6.068,54
	HOCHBAUMASSNAHMEN:				
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 Kindergartengruppen (RE 2018 - 2021 = € 3.683.391,38) Kosten für Abbrucharbeiten (RE 2020 = € 100.055,55)		1.650.650,00		976.946,79
	ZUWENDUNGEN:				
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		276.300,00	
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		373.841,24
4640.9412	Verbesserungsbeitrag Kindergarten		0,00		4.815,51
4642.9350	WALDKINDERGARTEN; Restkosten Anschaffung eines Waldkindergartenwagen mit Ausstattung und Anschlusskosten + Werkstattwagen (RE 2019 - 2021 = € 125.877,34) 2022: Beschaffung für Werk- u. Kunstpädagogik		1.100,00		1.013,34
4642.3681	Spenden (RE 2019 = € 3.499,46)	0,00		0,00	
4642.9412	Verbesserungsbeitrag Waldkindergarten		0,00		405,40
	Sa. EINZELPLAN 4:	1.119.900,00	1.920.881,00	828.266,94	1.364.059,19

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 5:</u>				
5500.9880	SPORTFÖRDERUNG; Investitionszuschüsse an Sportvereine:				
	a) TSV Monheim f. Beschaffung Männerbarrenholm	2.347,00 €			2.346,84
	u. Renov. Schirikabine + Küchenausbau	6.920,00 €			7.221,20
	b) FC WEILHEIM-REHAU				
	- Baumaßnahmen im Jahr 2021	1.176,00 €			1.176,47
	- Investitionsmaßnahmen für 2022	4.034,00 €			3.935,62
	c) TC Monheim für:		74.311,00		
	- Benutzung der Tennishalle Donauwörth	372,00 €			372,00
	- Aufsandgerät, Außentische, Herd, Linien	2.928,00 €			741,06
	d) Schützengesellschaft Monheim				
	- Beschaffung v. Pressluftkartuschen	300,00 €			300,00
	- Behind.-WC-Anlage + Umkleiden	5.694,00 €			5.694,42
	- Repar. Schützenketten, Lichtgewehre /-pistolen	2.540,00 €			0,00
	e) MV Warching für Sanitärgebäude	48.000,00 €			~ 0
	f) VZ Verb.beitr. Flo., Sporplatz alt und neu, Monh., Tennis- und Sportheim, Weilh. Sporth.		0,00		3.039,60
5600.9501	Errichtung eines Kleinspielfeldes FC Weilheim - Rehau (BA vom 16.03.2021 Nr. 181)		60.000,00		0,00
5600.9502	Sanierung des neuen Sportplatzes „Am Mandele“; (RE 2012 - 2018 = € 395.911,69 / Kosten für die Errichtung) (RE 2019 - 2021 = € 3.558,55 / Gutachten + Kostenschätz.)		50.000,00		0,00
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		25,00
5600.3610	Fördermittel Leader hierzu (50 v.H.)	100.000,00		0,00	
	<u>FREIBAD</u>				
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
5700.9412	Verbesserungsbeitrag Freibad		0,00		468,22
	<u>HALLENBAD</u>				
5701.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen; Telefonanlage (Beschl. BA v. 03.12.2019 Nr. 1.000 / RE 2021 = € 8.327,87)		0,00		0,00
5701.9403	<u>SANIERUNGSKOSTEN</u> Sanierung Dach Hallenbad (RE 2021 = € 359.946,60); Restkosten		48.500,00		120.743,68
5701.3610	Zuschuss für Dachsanierung HALLENBAD (23 v.H.) (So.Förd.progr.)	79.500,00		0,00	
5701.9412	Verbesserungsbeitrag Hallenbad		0,00		3.682,94
5702.9400	Nahwärme (Anschluss Neubau Kinderkrippe) (RE 2021 = € 9.571,90)		0,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 5:				
	STÄDT. ANLAGEN:				
5800.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens; Sanierung der RUHEBÄNKE (RE 2021 = € 885,29)		25.000,00		8.294,29
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 / RE 2021 = € 4.997,67)		5.000,00		1.942,70
5900.9512	OSTERHOLZ III (Bolzplatz); (RE 2021 = € 9.460,20)		0,00		0,00
5900.9513	SPIELPLATZ "ROTHENBERG" (Spielgeräte) (RE 2021 = € 11.546,26)		0,00		0,00
	Sa. EINZELPLAN 5:	179.500,00	462.811,00	0,00	159.984,04
	<u>EINZELPLAN 6:</u> (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 (Umstellung UC Tel.anlage)		0,00		522,56
6101.9320	<u>STÄDTEBAUL. PLANUNG / VERMESSUNG:</u>				
UK 02	a) Bplan "Brandkapelle"; Erweiterung		22.000,00		0,00
UK 06	b) Vermessung "Am Pfarrgarten" (RE 2021 = € 10.069,29)		0,00		94,50
UK 07	c) Vermessung "Am Biberfeld" (RE 2021 = € 651,01)		11.623,00		11.623,10
UK 09	d) sonst. Kosten Beb.pläne, Änderungen, Nachträge und BG "Am Hag II" Kölburg		10.000,00		7.065,90
UK 10	e) Katasterneuvermessung "Warching"		0,00		-6.192,64
UK 12	f) Beb.plan Wittesheim		0,00		20,96
01.3590	Kostenersätze für Änderung Beb.pläne udgl. (Aufstell, BPL + Änd, FNPL Itzing)	2.500,00		7.123,70	
6101.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens für SAM (Umstellung UC Tel.anlage)		0,00		783,82
6101.9880	Förderbeiträge für priv. Grundstücksfreimachung (Schaffung von Wohnraum)		68.075,00		27.703,74
6200.3401	BAUPLATZVERKÄUFE 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		181.853,02	
6200.9320	BAULANDERWERB incl. NK		176.000,00		786.318,95
6200.9322	Erwerb bebautes Grundstück im ST Weilheim (RE 2017 = € 94.565,40 / 2021 sh. Grundstücksfreimachung; 8802.9404)		36,00		36,06
6300.9320	Grunderwerb/Tausch, Vermessung Straßen und Gehwege allgemein		1.000,00		35,00
6300.3401	Veräußerung/Tausch öffentl. Flächen (Sudetenstraße)	6.000,00		5.964,56	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 6:</u>				
6300.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE MONHEIM	15.380,00		-929,65	
6300.3590	Sonstige Beiträge	0,00		-1.500,00	
6300.3612	Kompensationsausgleich Straßenausbaupauschale (RE 2020 = € 46.343,00 / RE 2021 = € 84.885,00)	85.000,00		91.461,00	
6300.9500	(2022: Vergabe.rechts.verf. Straßen in Monheim		0,00		3.837,75
UK 02	Adlerstraße mit Straßenbeleuchtung und BNK		178.750,00		13.883,54
UK 03	Lerchenweg mit Straßenbeleuchtung und BNK				
UK 04	ROTBRUNNSTRASSE; Straßenbau mit Straßenbeleuchtung und BNK (RE 2021 = € 314.056,52)		138.450,00		188.533,09
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		2.877,91
UK 16	Nadlergasse; 2015 für Erwerb Anwesen Nadlergasse 3 (RE 2015 = € 27.258,00); (sh. FORTSCHREIBUNG)		0,00		1.746,52
6300.3610	Zuwendungen	26.000,00		0,00	
UK 05	zu Hhst. 6300.9500 UK 05				
6300.9412	Verbesserungsbeitrag Radfahrerplatz Weilheim		0,00		59,97
6305.9502	Baugebiet "Krautgarten"		45.000,00		
	• Baumpflanzung und Begrünung 0,00 € (RE 2021 = € 8.395,37)				0,00
	• Feinasphaltierung "Am Jägerholz" 45.000,00 €				56.704,68
6307.9500	Baugebiet „Osterholz III“		45.000,00		
	(RE 2017 - 2018 = € 395.222,71/2. BA; 2019 = € 388.161,68/3. BA) (RE 2020 = € 8.659,69 / Bepflanzung)				
	• Ortsrandeingrünung mit Baumbepflanzung 0,00 € (RE 2021 = € 4.186,10)				1.177,50
	• Feinasphaltierung 1. BA 45.000,00 €				55.497,60
	<u>REHAU:</u>				
6311.9501	Erschließungsstraße "Abtstraße 25" (Spritzdecke) (GK = € 6.000,00 / Kost.beteil. = € 2.000,00) → FPlan 2023		0,00		0,00
6311.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE; BG BREITENWEG (RE 2017 - 2021 = € 61.401,67)	0,00		0,00	
	<u>KÖLBURG:</u>				
6314.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRAG	8.953,00		25.000,00	
6314.9500	Erschließung Baugebiet "Am Hag II"		66.518,00		1.159,30
	<u>RIED:</u>				
6315.9500	Errichtung eines Maibaumständers		0,00		6.694,48

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 6:</u>				
	<u>WARHING:</u>				
6317.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE für BG "FELSÄCKER"	45.000,00		29.806,64	
6317.9501	Errichtung eines Maibaumständers (RE 2021 = € 12.771,75)		0,00		5.681,67
	<u>WITTESHEIM:</u>				
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		4.054,91
6319.3521	Straßen-/Erschließungsbeitrag hierzu	0,00		0,00	
	<u>WEILHEIM:</u>				
6320.9502	Straßenbau "Kreuzgasse" (RE 2019 - 2021 = € 87.456,63)		0,00		0,00
6320.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE UK 03 (RE 2021 = € 10.405,86)	10.775,00		0,00	
6320.3521	Straßen-/Erschließungsbeitrag "Kreuzgasse" (RE 2020 - 2021 = € 84.232,08)	0,00		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		0,00
	<u>STÄDTEBAUFÖRDERUNG/INNENSTADTSANIERUNG:</u>				
6322.9450	1. EHEM. GASTSTÄTTE „Goldenes Kreuz“: UK 04 Kosten Hochbau, BNK; Auszahlg. Gewährl.einbeh. (RE 2010-18/2020 - 2021 = € 4.287.701,46)		0,00		0,00
6322.3613	Zuschüsse KREUZWIRT; 2021 = Rückforderung Fördermittel (RE 2013 - 2021 = € 1.521.425,00)	0,00		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		0,00	
6322.9506	2. Kosten für Sanierungen PRIVATGEBÄUDE UK 01 (RE 2010/11/15/16 = € 9.000,00 / RE 2018 = € 15.000,00) RE 2020 = € 3.882,00)		25.000,00		19.522,00
UK 02	3. KE Wohnung für anerkannte Asylbewerber		0,00		0,00
6322.9515	4. Sanierungsbetreuung (SR vom 16.11.2021 Nr. 372)		15.000,00		12.700,98
6322.9413	5. Nutzungskonzept ehem. AMTSGERICHT UK 01 (Untersuchung / Studie)		0,00		0,00
6322.9508	6. Kommunales Fassadenprogramm (SR vom 16.11.2021 Nr. 372) UK 05		40.000,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 6:				
	noch STÄDTEBAUFÖRDERUNG/INNENSTADTSANIERUNG:				
	ZUSCHÜSSE STÄDTEBAUFÖRDERUNG				
6322.3610	Sonstige Städtebauförderung (RE 2019 = € 16.600,00/San.betreu.)	10.000,00		12.000,00	
6322.3610	Zuschuss hierzu (Förderd. 60 v.H.)	164.000,00		0,00	
6322.3611	Staatszusch. für Donauwörther Str.; Rest (RE 2021 = € 400,00)	0,00		0,00	
6322.9507	7. Geländersanierung zwischen Schießstattweg und Treuchtlinger Straße (RE 2021 = € 35.064,58 / Honorar u. Bestandsvermessung)		286.800,00		1.588,17
6322.9519	8. Konzept zur Beschilderung der Stadt Monheim (RE 2021 = € 5.338,94)		20.000,00		0,00
	Zwi. Sa. UA 6322:	174.000,00	386.800,00	12.000,00	33.811,15
	FLOTZHEIM:				
6323.9502	- Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim (RE 2021 = € 126.506,81)		22.250,00		28.500,53
	- Erschließungsstraße "Am Pfarrgarten" Flotzheim; (RE 2020 - 2021 = € 198.504,54)		0,00		0,00
6323.9503	Straßenbau mit Straßenbeleuchtung und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Griefstraße)		200.000,00		413.489,97
6323.3610	Zuwendungen hierzu (siehe FPlan 2024)	0,00		0,00	
6323.3521	Erschließungsbeiträge aus Bauplatzverkauf "Am Pfarrgarten"	56.350,00		60.395,40	
	ITZING:				
6324.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE aus Baupl.verkäufen	52.350,00		82.140,00	
6324.9501	Baugebiet „Beim Biberfeld“; Restkosten (RE 2018 = € 24.495,76 / RE 2021 = € 129.161,52)		39.150,00		31.417,01
6324.3590	Kostenbeteiligung (gem. Erschließungsvertrag) (RE 2021 = € 11.864,45 / Fl.-Nr. 53 + 51/1)	0,00		0,00	
6324.9502	Neugestaltung des Dorfplatzes mit Buswartehäuschen und Maibaumständers (RE 2021 = € 5.372,85)		40.000,00		22.420,13
6701.9870	STRASSENBELEUCHTUNG; Sonst. Ergänzungen / Erweiterungen:				
	• Anschlussumstellungen "Rotbrunnstraße" 25.315,00 €				25.314,59
	• sonstige Ergänzungen Straßenbeleuchtung 0,00 €		60.650,00		9.731,82
	• Umstellung der Str.bel. auf LED-Lampen 29.921,04 €				29.921,04
	• Umstellung HA "Langenaltheimer Straße" 5.400,01 €				5.400,01
	• Leuchtentausch "LED-Technik 2022-2029" 0,00 €				13.900,99
6701.3590	Kostenbeteiligung Straßenbeleuchtung	27.000,00			
	• Umstell. LEW Kabel-HA "Langenalth. Straße" 4.000,00 €			4.000,00	
	• Umstell. LEW Kabel-HA "Nürnberger Straße" 23.000,00 €			18.000,00	
	• Versetzen Lichtmast "Ludw.-Thoma-Straße" 0,00 €			2.071,79	
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		1.568,00	
	Sa. EINZELPLAN 6:	793.681,00	1.517.478,00	518.954,46	1.782.842,19

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 7:</u>				
	<u>ABWASSERBESEITIGUNG MONHEIM:</u> (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	158.585,00		268.681,59	
7000.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (RE 2019 = € 236.236,00) (RE 2022 = Rotbrunnstraße/RZWas2018)	0,00		384.840,01	
7000.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens; • Ersatzbeschaffung PKW (E-Auto)		25.000,00		0,00
7000.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage		0,00		1.019,00
7000.9500	KANALSANIERUNGEN MONH. (Hon.f. Kost.n.RZWas+TV-Befahr.):		76.025,00		76.300,93
UK 01	• Überrechnung Mischwass.behandl. (MBW) Kernstadt		44.030,00		0,00
	• Kosten für Neuerteilung des Wasserrechts für die Regen- wassereinleitungen aus den Stadtteilen Wittesh., Liederb., Warch., Kölb. und Ried		16.618,00		0,00
7025.9500	HAUSANSCHLÜSSE MONHEIM allgemein		5.000,00		223,13
UK 01	SW- und RW-Hauptkanal				0,00
UK 02	RW HA öffentlich				0,00
UK 03	RW HA privat				0,00
UK 04	SW HA öffentlich				0,00
UK 05	SW HA privat				0,00
UK 26	MW HA öffentl.				0,00
UK 27	MA HA privat				1.980,40
7000.9502	KLÄRANLAGE MONHEIM (BA 27)				0,00
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		8.612,83
	• Klärschlamm-lagerhalle (Gebäudeeinmessung / RE 2021 = € 380,16)		0,00		0,00
	• Lager- u. Fördertechnik für Kärschlamm-pellets inkl. Siloumbau (RE 2020 - 2021 = € 75.652,62)		10.000,00		0,00
	• Pyrolyseanlage in der Kläranlage		48.000,00		0,00
7000.3620	Anteilsfinanzierung für KA durch die Gemeinden:				
UK 01	a) RÖGLING (8,75 %);	45.000,00			
	• Abre. Lager- u. Fördertechnik Klärschlamm-pellets	6.623,46 €		6.656,73	
	• Klärschlamm-trockn.anlage; Erweiterung optimierte Klärschlamm-mentwässerung	1.554,69 €		2.146,08	
	• RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung)	33,26 €		0,00	
	• Kostenanteil für Pyrolyseanlage	36.750,00 €		0,00	
UK 02	b) TAGMERSHEIM (11,25 %);	57.800,00			
	• Abre. Lager- u.Fördertechnik Klärschlamm-pellets	8.515,88 €		8.558,65	
	• Klärschlamm-trockn.anlage; Erweiterung optimierte Klärschlamm-mentwässerung	1.998,89 €		2.759,24	
	• RK Klärschlamm-lagerhalle (Vermessung)	42,77 €		0,00	
	• Kostenanteil für Pyrolyseanlage	47.250,00 €		0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 7:				
UK 03	c) DAITING	7.398,00			
	• Abre. Lager- u. Fördertechnik Klärschlamm pellets 1.090,03 €			1.095,51	
	• Klärschlamm trockn.anlage; Erweiterung optimierte Klärschlamm entwässerung 255,86 €			353,18	
	• Kostenanteil für Pyrolyseanlage 6.048,00 €			0,00	
	• RK Klärschlamm lagerhalle (Vermessung) 5,47 €			0,00	
7000.9505	Rotbrunnstraße				
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal (RE 2020 - 2021 = € 372.262,30)		0,00		0,00
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2021 = € 32.664,85)		0,00		0,00
UK 23	RW HA privat (RE 2021 = € 0,00)		0,00		18.771,51
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2021 = € 38.223,11)		0,00		0,00
UK 25	SW HA privat (RE 2021 = € 0,00)		0,00		5.670,64
UK 26	MW HA öffentlich (RE 2021 = € 914,91)		0,00		126,88
7000.9506	Adlerstraße (incl. BNK)		555.500,00		403.384,63
7000.9508	Lerchenweg (incl. BNK)				
7000.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (siehe FPlan 2023)	0,00		0,00	
7000.9880	Invest.zuschüsse: Förderprogramm "Zisternen"		0,00		1.800,00
7000.9509	Altweiherweg				
UK 21	SW-Kanal (Hauptleitung) (RE 2020 - 2021 = € 28.892,56)		0,00		0,00
UK 24	SW-HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 1.752,92)				0,00
UK 25	SW-HA privat (RE 2020 - 2021 = € 6.474,80)				0,00
	Zwi. Sa. ABWASSERBES. MONHEIM:	268.783,00	780.173,00	675.090,99	517.889,95
	ABWASSERBESEITIGUNG STADTTEILE:				
	FLOTZHEIM:				
7001.3531	Kanalherstellungsbeiträge	53.895,00		50.322,73	
7001.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Flotzheim		0,00		52,14
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		1.100,05
7001.3610	ZUWENDUNGEN hierfür (RE 2021 = € 389.652,60) (Härtefallregelung/PW+RÜB nach RZWas2018)	350.400,00		602.879,00	
7001.9501	Erschließung "Am Pfarrgarten" Flotzheim; Restkosten				
UK 21	Erneuerung Mischwasserkanal (MW) (RE 2021 = € 57.028,44)		6.014,00		7.724,31
UK 22	RW HA öffentlich		995,00		994,52
UK 26	MW HA öffentlich (RE 2021 = € 11.678,28)		1.199,00		1.547,07
UK 27	MW HA privat (RE 2021 = € 20.170,21)		2.111,00		2.722,47
7001.9503	Kanalbau mit Hausanschlüssen und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße)		471.900,00		774.323,29
7001.3611	ZUWENDUNGEN; Härtefallregelung (FPlan 2024)	0,00		0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 7:</u>				
	<u>ITZING:</u>				
7002.3531	Kanalherstellungsbeiträge	63.800,00		64.119,55	
7002.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Itzing		0,00		279,76
7002.9500	HA allgemein		0,00		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)				10.010,56
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2021 = € 6.591,43)				466,92
UK 23	RW HA privat (RE 2021 = € 16.790,65)				1.189,39
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2021 = € 12.521,01)				886,94
UK 25	SW HA privat (RE 2021 = € 16.990,73)				1.203,56
	<u>WEILHEIM:</u>				
7004.3531	Kanalherstellungsbeiträge	7.150,00		11.812,68	
7004.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Weilheim-Otting		0,00		422,99
7004.9500	HA allgemein		3.500,00		
	• UK 22 RW HA öffentlich	0,00 €			2.128,00
	• UK 26 MW HA öffentlich	1.000,00 €			3.011,15
	• UK 27 MW HA privat	2.500,00 €			2.076,89
7004.9501	BG "Kreuzgassäcker"		0,00		0,00
UK 21	(HL) mit SW- u. RW-Kanal / RE 2021 = € 14.640,76)				0,00
7004.9502	Sanierung der KA Otting/Weilheim; Anschl. an Monheim (RE 2021 = € 2.119,74)		0,00		0,00
7004.9880	Invest.zuschüsse: Förderprogramm "Zisternen"		0,00		1.200,00
7005.3531	Kanalherstellungsbeitrag ROTHENBERG	0,00		0,00	
	<u>KREUT</u>				
7006.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00		0,00	
7006.9500	Einleitung von RW mit Errichtg. eines Regenrückhaltebeckens (RE 2021 = € 6.061,15 / San.plan. Honorar)		15.000,00		346,00
	<u>REHAU</u>				
7007.3531	Kanalherstellungsbeiträge	5.650,00		10.379,26	
7003.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Rehau		0,00		165,76
7007.9500	KLÄRANLAGE; Anschluss nach Monheim (DL, PW, RBF) (RE 2021 = € 9.639,32 / Best.verm. + Honorare)		20.000,00		15.426,78
7007.9501	HA allgemein;		0,00		
	• UK 02 MW HA öffentlich	0,00 €			3.606,52
	• UK 03 MW HA privat	0,00 €			1.802,42
7007.3610	ZUWENDUNGEN hierfür	0,00		0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 7:</u>				
	<u>KÖLBURG und RIED</u>				
7020.3531	Kanalherstellungsbeiträge Ried	0,00		0,00	
7028.3531	Kanalherstellungsbeiträge Kölbürg	5.300,00		3.445,07	
7028.9501	Erschließung Baugebiet "Am Hag II" (RE 2021 = € 9.203,00)		53.963,00		703,26
	<u>LIEDERBERG:</u>				
7030.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00		0,00	
7030.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Liederberg		0,00		35,85
7030.9500	Kanalleitung Fl.-Nr. 472 (RE 2020-2021 = € 3.307,89)		0,00		0,00
	<u>WARHING:</u>				
7031.3531	Kanalherstellungsbeiträge	0,00		0,00	
7031.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Warhing		0,00		47,99
7032.9500	Baugebiet "Felsäcker"		0,00		488,48
7031.9502	HA		0,00		0,00
	<u>WITTESHEIM:</u>				
7032.3531	Kanalherstellungsbeiträge	1.050,00		1.827,31	
7032.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Wittesheim		0,00		27,17
7032.9501	Sanierung Langenaltheimer Straße; Kanalbau (Entschädigung Kanaldienstbarkeit) (RE 2020 - 2021 = € 11.049,54)		0,00		0,00
7032.9880	Invest.zuschüsse: Förderprogramm "Zisternen"		0,00		600,00
	Sa. ABWASSERBESEITIGUNG insgesamt:	756.028,00	1.374.383,00	1.419.876,59	1.352.480,19
	<u>FRIEDHÖFE:</u>				
	<u>MONHEIM:</u>				
7511.9412	Verbesserungsbeitrag für Aussegnungshalle, Friedhof u. -erw.		0,00		1.295,20
7511.9504	Urnenstelen (BA v. 07.12.2021 Nr. 356)		53.500,00		58.998,41
	<u>FLOTZHEIM:</u>				
7512.9400	Sanierung Turm, Friedhofmauer und LH		0,00		612,85
	<u>REHAU:</u>				
7514.9412	Verbesserungsbeitrag für Friedhof und Leichenhaus		0,00		310,84
7514.9500	<ul style="list-style-type: none"> • Anlegen von Fundamenten für Urnengräber • Mauerherstellung Friedhof (Hecken entfernen) (BA v. 12.05.2020 Nr. 2) (RE 2021 = € 54.426,89) 		0,00		983,70
	<u>WARHING</u>				
7515.9412	Verbesserungsbeitrag für Leichenhaus/Friedhof		0,00		209,57

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 7:				
	WEILHEIM:				
7516.9500	Abriss altes Leichenhaus mit Ergänzung der Bruchsteinmauer / Urnengräber (BA 11.07.17 Nr. 520) (RE 2021 = € 4.158,22)		6.000,00		0,00
	WITTESHEIM				
7517.9412	Verbesserungsbeitrag für Leichenhaus		0,00		71,60
	STADT- und MEHRZWECKHALLE: (NETTOBETR.):				
7622.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens (2022: Präsent.system + LED-TV + Mulimediaanlage)		8.550,00		10.750,27
7622.9400	Beleuchtung der STADTHALLE (Sanierung); (2021 = Austausch der Farbwechselstrahler Bühne / RE = € 11.115,35)		0,00		0,00
7622.9412	Verbesserungsbeitrag für STH/MZH		0,00		4.320,88
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		1.896,80
7625.9412	Verbesserungsbeitrag HAUS DER KULTUR		0,00		1.725,16
	BAUHOF:				
7711.9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen; a) Kleintransporter mit Kipp. Ladefläche 33.432,00 € b) Stühle und Tische (RE 2021 = € 1.792,76) 0,00 €		33.432,00		40.763,78
7711.3454	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen	0,00		0,00	
7711.9400	Errichtung und Neubau städtischen Bauhofes; Planungskosten (RE 2021 = € 342,43) (sh. FORTSCHREIBUNG)		15.000,00		105,00
7711.9412	Verbesserungsbeitrag		0,00		1.646,41
7800.9320	Erwerb unbebauter Grundstücke; (Vermessung Gem. Kölburg / RE 2020 = € 1.469,82)		0,00		0,00
7900.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögens a) WLAN-Hotspots 1.000,00 € b) Lauschtour 2.000,00 € c) Radweg-Konzept (RE 2021 = € 958,00);incl.Radst. 33.000,00 € d) Umsetzung Radwegkonzept 0,00 €		36.000,00		291,55 1.513,68 18.727,88 0,00
7900.3630	Zuwendung für Radservicestation	0,00		500,00	
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		1.190,00
7901.3610	Zuschuss hierfür	5.600,00		0,00	
7901.9412	Verbesserungsbeitrag H.d.G.		0,00		481,15

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>noch Epl. 7:</u>				
7911.9320					
UK 01	Industriegebiet; Bebauungsplanänderung "Südl. Wemdinger Straße" (u. Artenkartierung)		52.766,00		0,00
UK 03	Gründerwerb künftiges Industriegebiet (RE 2021 = € 1.580,00/IG Deck.beitr.);Fl.-Nr.1872,Flotzh.		246.000,00		524.353,84
7911.3401	EINNAHMEN aus GRUNDSTÜCKSVKÄUFEN; RAPPELFELD III, Südl. Wemd. Straße	384.600,00		240.901,51	
7911.3521	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE (sh. 7000.3531 und 8151.3561.01)	300.750,00		189.603,38	
7911.9502	ERSCHL. Rappenfeld (HA privat)		0,00		
UK 01					0,00
	<u>ERSCHLIESSUNG SÜDL. WEMDINGER STRASSE, 3. BA</u>				
7911.9504	1) ENTWÄSSERUNG; SW u. RW mit BNK		136.500,00		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 / RE 2021 = € 145.843,60)				57.208,55
UK 22	RW HA öffentlich (RE 2019 - 2020 = € 6.582,45)				8.463,83
UK 23	RW HA privat (RE 2019 = € 1.377,12)				26.936,02
UK 24	SW HA öffentlich (RE 2019 - 2020 = € 6.626,18)				10.411,24
UK 25	SW HA privat (RE 2019 = € 2.377,11)				22.450,59
7911.9502	2) WASSERVERSORGUNG mit BNK		81.500,00		0,00
UK 02	(RE 2017 - 2019 = € 145.585,52)				
UK 21	Wasserhauptleitung (WL) (RE 2020 = € 33.955,43)				52.411,74
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 5.151,05)				12.716,80
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 3.590,92)				1.693,46
UK 25	Wasser HA öffentlich		0,00		3.540,03
7911.9509	3) STRASSENBAU mit Str.bel. u. BNK		233.600,00		287.200,00
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) (RE 2021 = € 4.910,69)		0,00		0,00
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:	685.350,00	750.366,00	430.504,89	1.007.450,33
	Sa. EINZELPLAN 7:	1.446.978,00	2.282.231,00	1.850.881,48	2.505.825,25

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 8:</u>				
8151.3454	Veräußerung von Fahrzeugen (Verkauf LKW WV)	0,00		24.310,34	
8151.3561	WAS-HERSTELLUNGSBEITR.MONNH.u.STADTTEILE:				
UK 01	Monheim	92.895,00		164.378,90	
2	Flotzheim	21.550,00		20.065,15	
3	Itzing	17.550,00		17.776,17	
4	Kreut	0,00		0,00	
5	Liederberg	0,00		0,00	
6	Rehau	6.900,00		5.368,95	
7	Ried	0,00		0,00	
8	Rothenberg	0,00		0,00	
9	Warching	0,00		1.132,50	
10	Weilheim	5.170,00		7.497,95	
11	Wittesheim	890,00		1.385,11	
12	Kölbürg	1.715,00		2.873,39	
	Zwi. Sa.:	146.670,00		220.478,12	
8151.3599	Verr. Materialentn. aus Wasservers. Monheim für Maßnahmen in den STADTTEILEN sowie ZV Usselbachgruppe/Neuhofgruppe und für VerwHh	6.500,00		6.121,14	
8151.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen:		47.050,00		
	a) Schieberdrehgerät	7.000,00 €			0,00
	b) Alu-Leichtverbau	5.000,00 €			0,00
	c) Ersatzbeschaffung des alten LKW (netto); RK (RE 2021 = € 101.913,40)	22.900,00 €			28.707,06
	d) AS-Mäher / Balkenmäher	12.150,00 €			0,00
	e) Notstromaggregate (RE 2021 = € 101.913,40)	0,00 €			0,00
8151.3610	Zuwendung für Buchstabe e) (RE 2021 = € 45.166,62)	0,00		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		0,00
8151.9500	MONHEIM allgemein:				
UK 01	a) Wasserzähler mit Einbaugarnituren, Mauerdurchführung, Unterflurhydr., udgl.		16.000,00		16.344,99
02	b) HA allgemein; Material		16.000,00		6.341,31
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.ltg. 1.482.353,00 €		1.482.353,00		1.995.759,93
8151.3566	VERBESSERUNGSBEITRAG Verbindungsleitungen (70 v. H.) (RE 2018 - 2021 = € 2.090.521,54 / HB Nord u. Süd)	1.370.397,00		1.563.789,18	
8151.9500	d) Wasser HA öffentlich		0,00		7.005,59
UK 03	e) Wasser HA privat		0,00		24.993,21
8151.3630	Kostenbet. ZV rechts der Altmühl VB (RE 2019 - 2021 = € 97.637,96 / Neubau HB)	60.000,00		0,00	

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 8:				
8151.9509	Wasserversorgung "Altweiherweg"				
UK 21	Hauptleitung (RE 2020 - 2021 = € 27.329,72)		0,00		0,00
UK 22	HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 18.594,53) (2022: KE Telekom + LEW)		0,00		-7.012,65
UK 23	HA privat (RE 2020 - 2021 = € 1.106,27)		0,00		0,00
8151.9516	Erneuerung versch. Wasserleitungen:		0,00		
UK 05	a) Schießstattweg/Altweiherweg (RE 2017-19 = € 76.971,81)				0,00
21	Altweiherweg WL HL				0,00
22	Wasser HA öffentlich				0,00
8151.9517	Rotbrunnstraße		0,00		
UK 21	Wasserleitung (HL); (RE 2021 = € 199.358,46)	0,00 €			389,00
22	Wasser-HA öffentlich (RE 2021 = € 26.016,41)	0,00 €			0,00
23	Wasser-HA privat (RE 2021 = € 8.314,41)	0,00 €			0,00
8151.9518	Adlerstraße (incl. BNK)		301.923,00		102.238,81
8151.9520	Lerchenweg (incl. BNK)				
8151.3611	Förderung HÄRTEFALLREGELUNG (RE 2019 = € 1.425.394,60) (RE 2021 = € 47.855,00)	101.304,00		0,00	
8151.9510	FLOTZHEIM:				
UK 01	a) HA in die Gebäude		0,00		786,77
UK 03	b) Erschließung (HL) Südl.Wemd.Str		0,00		419,25
UK 05	Erschließung (HL WL) Straße "Am Pfarrgarten" (RE 2020 = € 30.266,84)		0,00		0,00
UK 21	c) - Erschließung Baugebiet "Am Pfarrgarten"		2.761,00		2.437,65
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2020 - 2021 = € 24.405,17)		0,00		1.254,31
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 4.460,52)		0,00		0,00
8151.9511	Wasserleitung mit Hausanschlüssen und BNK (Bad-, Kaltenberg-, Garten- und Gießstraße)		306.000,00		351.536,69
UK 21	HL Seitenstraßen		0,00		2.360,5
UK 22	Wasser HA öffentlich		0,00		0,00
UK 23	Wasser HA privat		0,00		66.368,89
8151.3611	Förderung HÄRTEFALLREGELUNG (FPlan 2024)	0,00		0,00	
8151.9524	KREUT; Wasser HA		0,00		0,00
8151.9530	ITZING: Wasser HA in die Gebäude		0,00		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		880,62
UK 22	Wasser HA öffentlich (RE 2021 = € 7.655,85)		0,00		542,31
UK 23	Wasser HA privat (RE 2021 = € 924,73)		0,00		0,00
8151.9502	REHAU; 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		2.295,75
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 587,82)		0,00		833,44
8151.9503	Baugebiet "Weilheimer Straße"		0,00		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2019 = € 162,00)		0,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 8:				
8151.9504	WEILHEIM;				
UK 01	HA allgemein		0,00		0,00
UK 22	Wasser HA öffentlich		0,00		2.548,75
UK 23	Wasser HA privat (RE 2020 - 2021 = € 1.292,77)		1.000,00		1.217,22
8151.9504	Kreisstraße; Leitungssanierung				
UK 05	(RE 2020 = € 1.936,60 1. AR Objektplanung)		0,00		0,00
8151.9541	KÖLBURG; Erschließung Baugebiet "Am Hag II"		103.963,00		0,00
UK 23	Wasser HA privat		0,00		1.298,78
8151.9583	LIEDERBERG; HA		0,00		0,00
8151.9572	WARCHING; BG Felsäcker 2. BA (sh. FORTSCHREIBUNG)				
UK 21	Wasserhauptleitung (RE 2019 = € 444,50)		0,00		0,00
UK 23	Wasser HA privat (RE 2021 = € 468,71)		0,00		1.275,28
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		0,00
8151.3610	Förderung hierzu (25 v.H.)	0,00		0,00	
8151.9584	WITTESHEIM				
UK 23	Wasser HA privat		0,00		0,00
8151.9830	Umlagen an Neuhofgruppe Invest.uml.u.SD-Umlage		0,00		0,00
	Zwi. Sa. WASSERVERSORGUNG:	1.684.871,00	2.287.664,00	1.814.698,78	2.610.850,71
8180.9650	Breitbandversorgung; (RE 2015 - 2021 = € 732.145,00)		161.208,00		80.696,90
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		0,00	
8200.9412	Verbesserungsbeitrag Güterhalle und Bahnhof		0,00		218,06
	STADTWALD:				
8551.3401	Veräußerung von forstw. Grundstücken (Fl.-Nr. 1919/2, Gem. Monheim / RE 2021 = € 2.058,00)	0,00		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		4.572,55
8551.9320	Erwerb Waldgrundstück (Fl.-Nr. 1913, Gem. Flotzheim)		0,00		0,00
8551.9350	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen (Motorsägen/FS)		4.000,00		0,00

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	noch Epl. 8:				
	<u>ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN:</u>				
8800.3401	Veräußerung/Tausch landw. Nutzflächen	88.800,00		61.383,59	
8800.3402	Veräußerung von bebauten u. erschlossenen Grundstücken (Wittesheim/Am Anger 15 + 15a)	300.000,00		379.846,61	
8800.3403	Ersatz Beiträge aus Bauplatzverkäufen	128.500,00		146.794,25	
8800.9320	Grunderwerb landwirtsch.Flächen/Tauschgrundstücke für Ökoflächen (RE 2021 = € 1.131.724,39)		390.269,00		603.783,60
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		104.811,41
	• Am Anger 15 + 15a Wittesheim	478.258,00 €			480.127,99
	• Fl.-Nr. 52+2641 ST Flotzheim (alte Schmiede)	0,00 €			28.551,99
8800.9412	Verbesserungsbeitrag und Erdgasnetzanschluss		0,00		13.444,15
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		151.815,00		477.352,38
8802.9410	ehem. SCHULE REHAU (ohne Außenanlagen) BA vom 17.03.2020 Nr. 1.044 / RE 2021 = € 21.823,64)		300.000,00		233.110,14
8802.3610	Zuschuss hierfür (28 %)	0,00		0,00	
8802.9404	WEILHEIM; Grundstücksfreimachung (Fl.-Nr. 18) (RE 2020 - 2021= € 15.543,55)		40.000,00		0,00
8802.9409	Ehem.SVEDEXGEBÄUDE; LStd.Masch.Mat.Bauhof (RE 2020-2021 = € 45.325,33)	0,00 €	121.150,00		0,00
	BMA Svedex und FWGH (RE 2021 = € 20.991,42)	0,00 €			0,00
	Nutzung 2. OG Karate + WC 1. OG (Türen) (RE 2019 - 2021 = € 67.790,34)	0,00 €			0,00
	Umbau der ehemaligen SoMit-Räume in eine Arztpraxis incl. BNK (RE 2020-2021 = € 69.132,35)	150,00 €			38.081,40
	Außenanlagen mit Parkplätzen Arztpraxis u. FFW mit Kanalumlegung (SR v. 10.11.2020 Nr. 141)	121.000,00 €			0,00
	Schließenanlage (RE 2021 = € 1.335,41)	0,00 €			0,00
8802.9411	Tagespflegeeinrichtung in Monheim (RE 2021 = € 3.623,55 / 1. AR Honorar "Die Städtebau")		10.000,00		0,00
	<u>RECHTLER KÖLBURG:</u>				
8951.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		2.896,00		444,47
8951.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00		0,00	
8951.3110	Entnahme aus Rücklagen (2021 = € 84.056,86)	84.056,00		84.056,86	
8951.9110	Zuführung zur Rücklage		81.160,00		83.612,39
8951.9500	Forstwirtschaftsplan (RE 2016 = € 807,23)		0,00		0,00
	Sa. EINZELPLAN 8:	2.426.380,00	4.136.920,00	2.486.780,09	4.759.657,84

Hhst.	Bezeichnung der Maßnahme / Art der Investition	ANSATZ 2022		RE 2022	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
	<u>EINZELPLAN 9:</u>				
9000.3614	Investitionspauschale / Förderung Land	93.500,00		93.500,00	
	ALLGEM. RÜCKLAGE				
9101.3100	Entnahme (Stand zum 31.12.2021 = € 1.338.059,72)	1.338.000,00		0,00	
9101.9100	Zuführung zur allgem. Rücklage		0,00		1.311.450,63
9121.3776	KREDITAUFNAHMEN:	4.750.000,00		3.000.000,00	
9121.3710					
	SCHULDENTILGUNG:				
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		357.164,00
9121.9778	e) ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute für entgeltfinanzierte Maßnahmen		0,00		0,00
	Zwi. Sa.: SCHULDENVERWALTUNG:	4.750.000,00	234.655,00	3.000.000,00	359.655,46
9161.3000	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	0,00		4.625.723,88	
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt		381.429,00		0,00
	Sa. EINZELPLAN 9:	6.181.500,00	616.084,00	7.719.223,88	1.671.106,09
	EINNAHMEN und AUSGABEN des VERMÖGENSHAUSHALTES 2022:	12.160.227,00	12.160.227,00	13.407.706,85	13.407.706,85

Vergleiche mit dem Landesdurchschnitt

Stadt Monheim Landesdurchschnitt

1. Hebesätze

		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.	2022 v. H.
Grundsteuer A	300 v.H.	329,2	331,3	331,2	332,8	334,1	334,9	338,0	340,6	342,5	343,1	342,8	343,5	345,9
Grundsteuer B	300 v.H.	321,0	322,9	325,3	326,2	327,4	328,0	332,9	335,9	336,3	337,6	338,2	339,4	342,2
Gewerbsteuer	380 v.H. seit 2010	326,8	328,9	328,6	330,2	329,7	329,8	328,3	328,7	329,8	323,8	318,1	321,1	326,2

2. Realsteuerkraft: (je Einwohner)

a) Stadt Monheim

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	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	13,09
Grundsteuer B	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	115,24
Gewerbsteuer	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	828,45
	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	956,78

b) Kreisangehörige Gemeinden

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

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	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	8,00
Grundsteuer B	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	106,00
Gewerbsteuer	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	578,00
	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	692,00

c) Bayern insgesamt

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	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	6,00
Grundsteuer B	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	114,00
Gewerbsteuer	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	688,00
	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	808,00

3. Steuerkraft insgesamt

a) Stadt Monheim

2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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	1.649,02

b) Kreisangehörige Gemeinden

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

2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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	1.341,00

c) Bayern insgesamt

2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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	1.528,00

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)	€ 671,00
zum 31.12.2020	= € 1.694.615,88	€ 329,44	5.144	(30.06.2020)	€ 689,00
zum 31.12.2021	= € 1.459.960,42	€ 278,45	5.243	(30.06.2021)	
zum 31.12.2022	= € 4.100.304,96	€ 752,76	5.447	(30.06.2022)	

Durchschnitt des Landkreises
Donau-Ries zum 31.12.2022
= € 648,22

Übersicht über die:

	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/€	Soll-RE 2022/€	Ansatz 2023/€
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

I. Entwicklung des Steueraufkommens und der Zuweisung

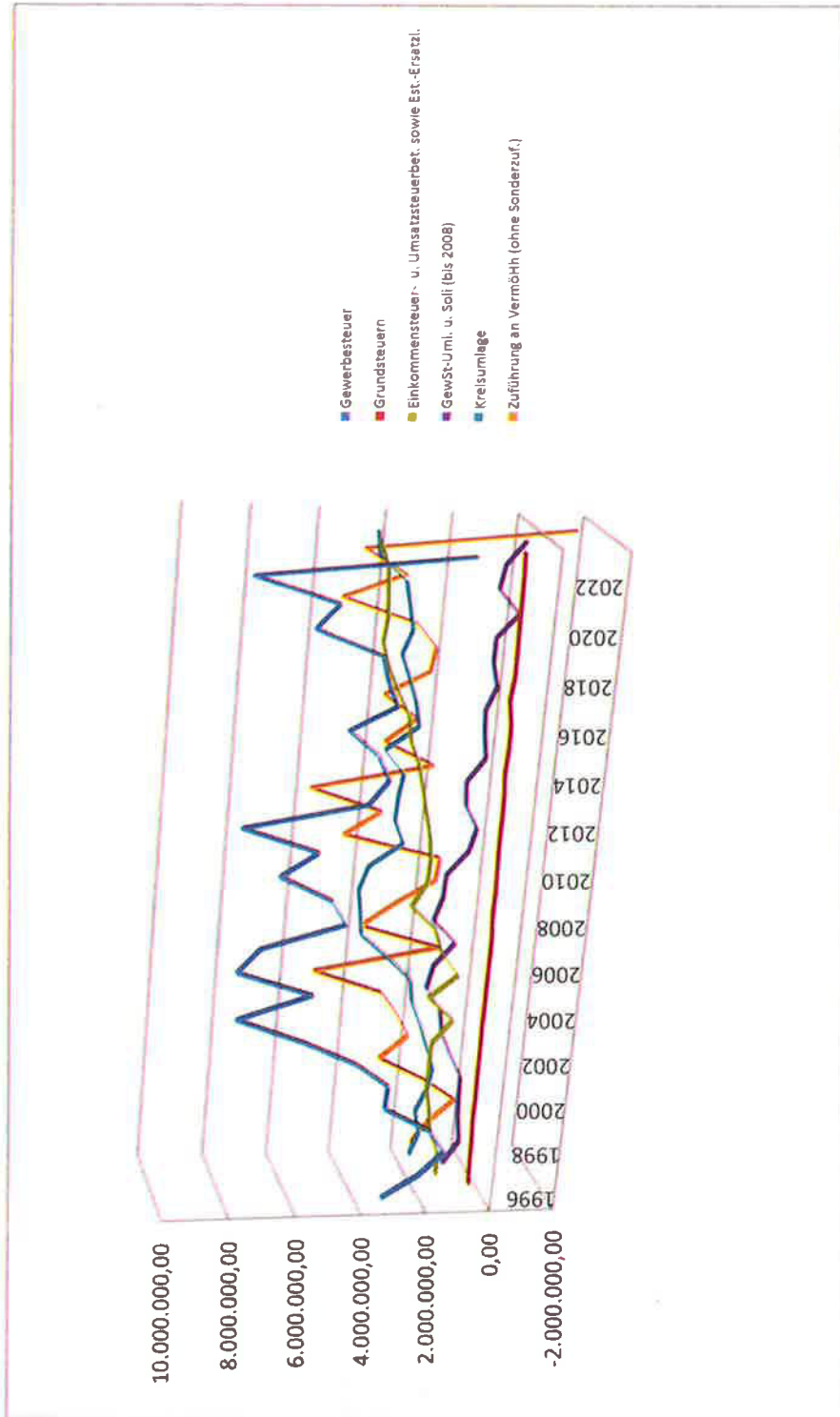
Grundsteuer A	66.145,17	68.230,05	73.070,94	70.028,94	68.341,89	68.952,81	68.540,49	68.625,93	69.246,68	68.968,17	67.557,33	69.015,72	68.112,33	68.369,13	67.540,83	66.750,00
Grundsteuer B	489.824,94	465.843,15	490.874,01	509.529,80	508.158,11	509.752,65	567.300,71	524.282,86	534.879,45	652.298,74	576.309,85	583.193,85	599.882,13	606.797,34	617.210,25	651.000,00
Gewerbesteuer nach Ertrag	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	5.560.939,00	4.206.228,00	4.543.516,00	4.748.774,00	6.758.581,00	8.094.746,00	8.610.921,00	2.300.000,00
Einkommensteueranteil	2.297.442,00	1.919.468,00	1.858.205,00	1.936.175,00	2.078.355,00	2.244.806,00	2.416.428,00	2.615.875,00	2.698.755,00	2.853.018,00	3.137.109,00	3.295.607,00	3.145.416,00	3.336.120,00	3.414.147,00	3.734.800,00
Beteil. An der Ust. (Ausfall wg. Kapitalsteuer)	376.224,00	320.870,00	325.689,00	347.887,00	373.051,00	375.223,00	385.682,00	499.333,00	509.412,00	645.554,00	792.883,00	875.243,00	956.421,00	819.896,00	744.055,00	695.319,00
Hundesteuer	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	15.440,00	15.240,00
Schlüsselaufweisung einschl. Sonderzw.	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	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	282.728,00	281.697,00
Grundwerbesteuer	72.839,51	31.560,08	17.607,04	21.784,32	15.563,99	36.947,69	31.249,03	31.652,76	83.575,47	45.072,74	44.537,67	32.028,79	98.240,06	103.218,78	155.376,76	102.000,00

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

a) Sa. Einnahmen	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	9.683.210,58	8.795.086,65	9.407.150,65	9.849.525,36	11.864.099,52	11.266.147,25	13.907.418,84	7.846.806,00
b) Sa. Ausgaben	6.158.311,00	5.908.429,00	4.300.221,00	4.461.656,00	4.856.336,00	4.838.246,74	4.958.777,70	4.150.039,50	4.360.756,00	4.331.085,00	4.887.995,00	4.651.013,00	4.197.283,00	5.007.417,00	5.822.248,00	5.470.970,00
= Sa. Überschuss	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	4.519.155,65	5.198.512,36	7.666.816,52	6.258.730,25	8.085.170,84	2.375.836,00

III. Entwicklung der Umlagen, Einzelplan 2 und 9

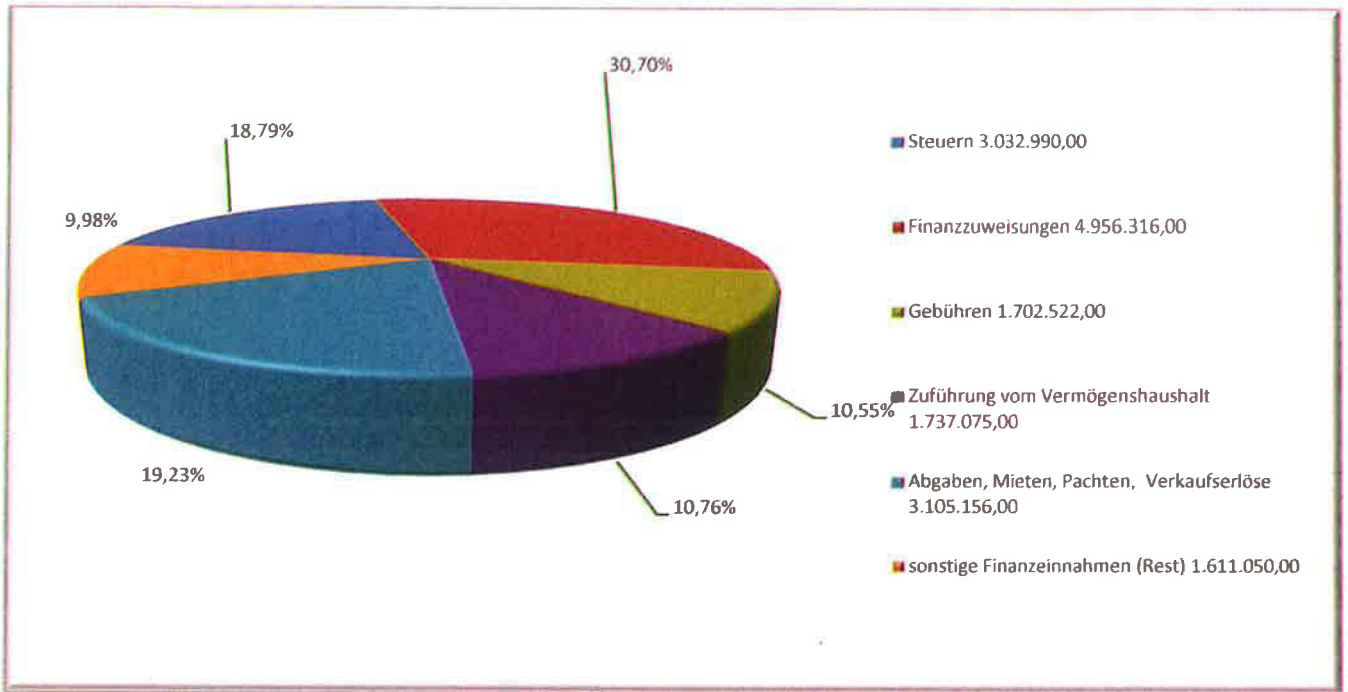
a) Schulverbandsumlage (Betriebskostenumlage)	272.030,00	238.769,00	243.370,00	236.064,00	284.505,00	315.294,00	327.582,00	308.002,00	318.601,00	359.739,38	403.441,65	384.455,00	442.034,00	486.250,63	499.941,47	583.987,00
b) Verwaltungsumlage an VG	425.868,00	452.356,00	457.618,00	483.584,00	503.224,00	540.060,74	535.246,70	570.673,50	567.741,00	580.199,00	634.642,00	659.564,00	674.697,00	638.850,00	736.212,00	830.740,00
c) 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	698.582,00	950.930,00	666.801,00	854.214,00	851.476,00	219.715,00	904.873,00	776.528,00	212.000,00
d) Solidarumlage	-47.415,00	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
e) KREISUMLAGE aus Umsteckkraft = Kreisumlageanteil m. %	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	4.428.236,00
	9.232.805,00	9.039.050,00	6.506.932,00	6.893.775,00	6.814.852,00	6.247.119,00	7.826.039,00	5.765.127,00	5.859.969,00	6.536.813,00	7.232.211,00	7.180.754,00	7.180.754,00	7.629.769,00	9.368.496,00	9.368.496,00
	-44,00%	-42,30%	-42,80%	-45,60%	-45,60%	-48,70%	-46,50%	-46,50%	-48,50%	-47,50%	-47,00%	-46,50%	-46,00%	-46,00%	-46,00%	-49,30%
Sa. a) bis e)	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	6.322.189,47	6.054.957,00



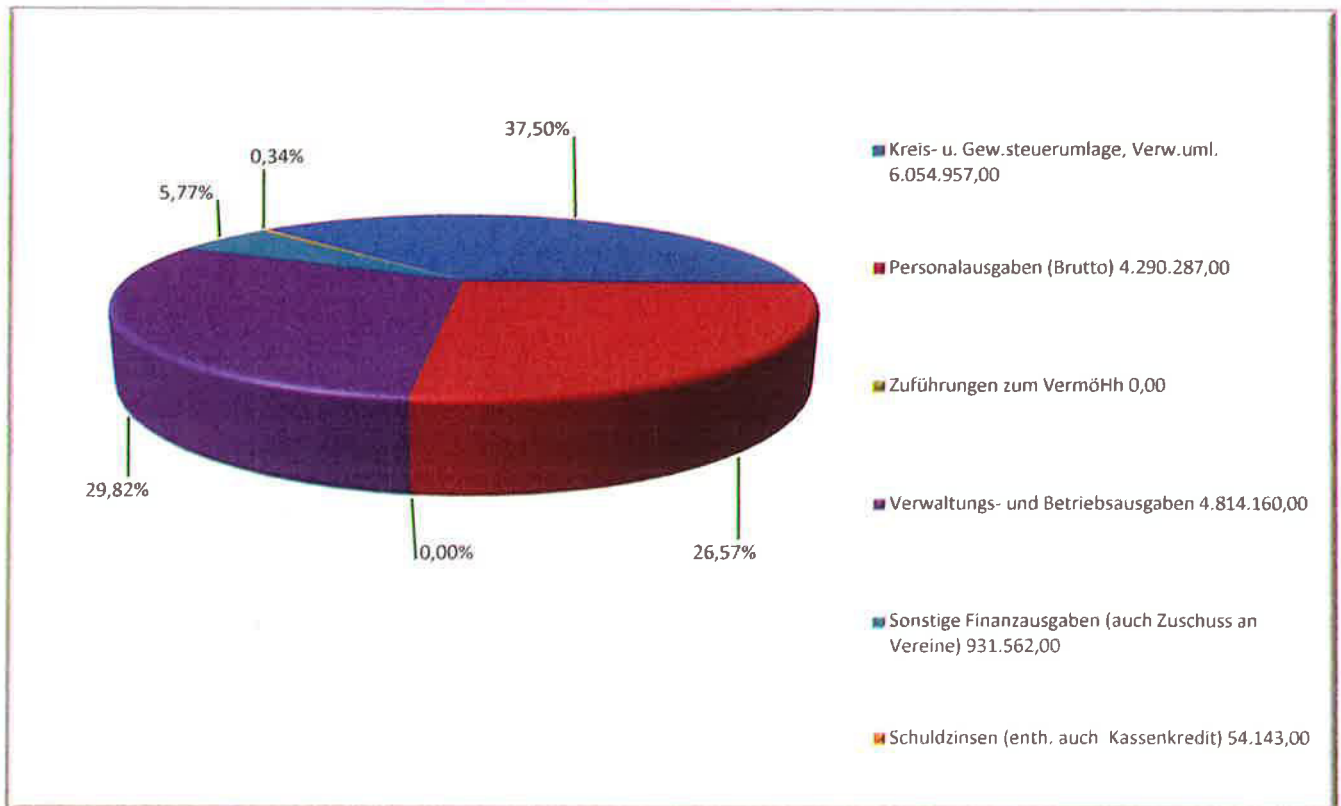
	Gewerbesteuer	Grundsteuern	Einkommensteuer- u. Umsatzsteuerbet. sowie Est.-Ersatzl.	GewSt-Uml. u. Soli (bis 2008)	Kreisumlage	Zuführung an VermöHh (ohne Sonderzuf.)
1996	3.331.253,23	414.264,09	1.238.536,07	854.774,00	1.702.317,69	1.498.574,85
1997	2.226.320,28	439.742,07	1.238.288,60	376.652,37	1.451.848,06	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	8.610.921,00	684.751,08	4.440.930,00	776.528,00	4.309.508,00	4.625.723,88
2023	2.300.000,00	717.750,00	4.711.816,00	212.000,00	4.428.230,00	-1.735.080,00 Ansatz

VERWALTUNGSHAUSHALT
16.145.109,00 €

EINNAHMEN

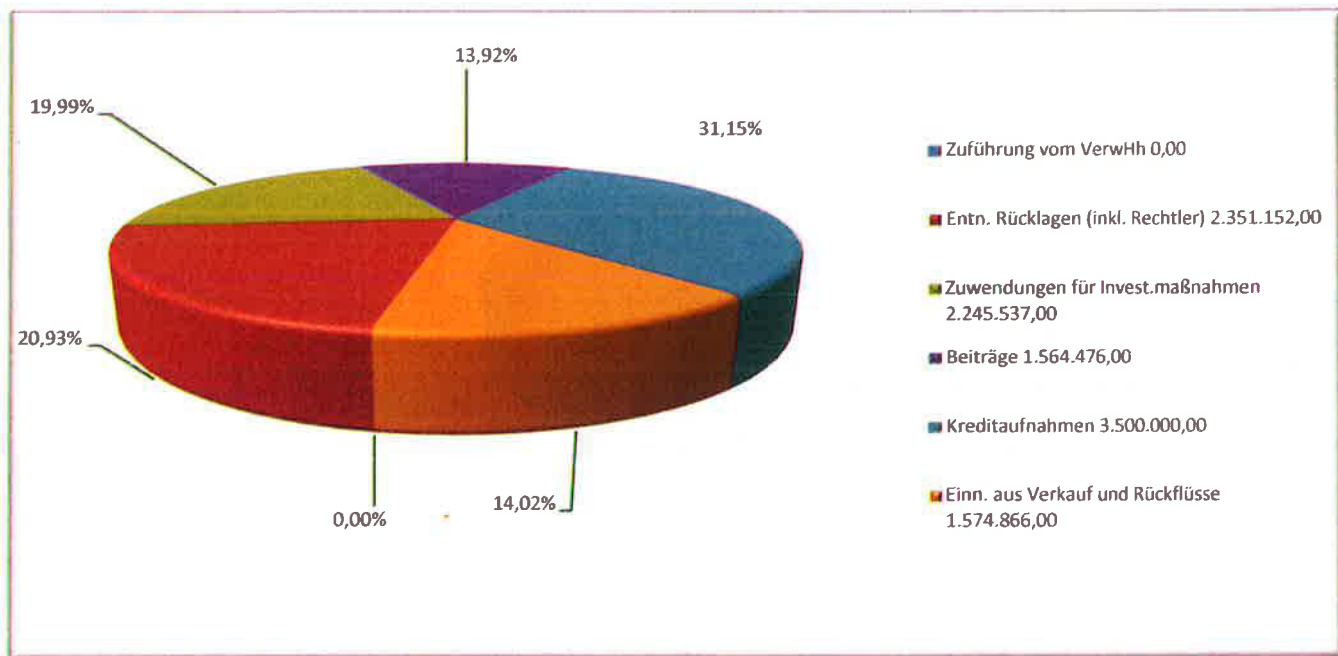


AUSGABEN

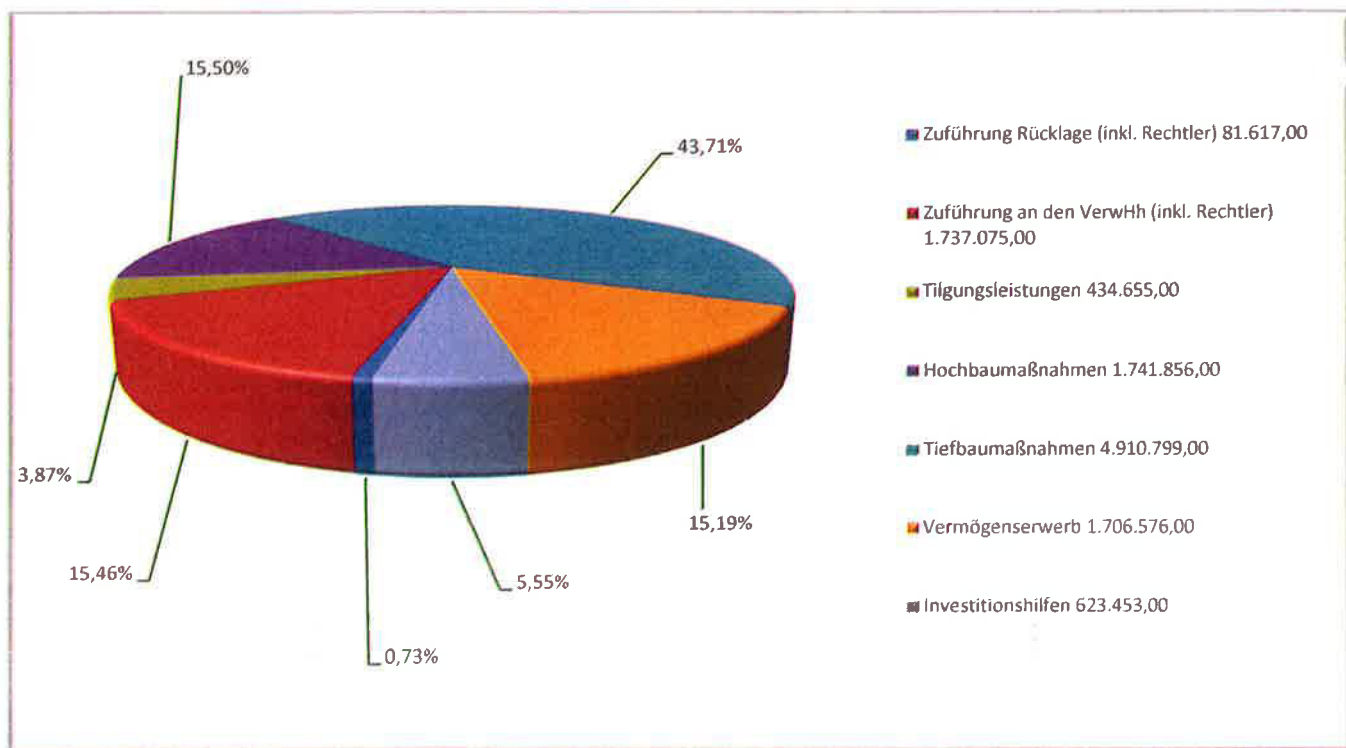


VERMÖGENSHAUSHALT
11.236.031,00 €

EINNAHMEN



AUSGABEN



- 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, Hausmeisterpool, Stadt- u. Turnhalle, Haus des Gastes und Haus der Vereine, Fremdenverkehr)
- 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen (Konzessionsabgabe, Wasserversorgung, Stadtwald, allgem. Grundvermögen, Rechtler, Bahn, Photovoltaikanlagen)
- 9 = Allgemeine Finanzwirtschaft

RE 2022 nach UA

	Einnahmen €	Ausgaben €		Einnahmen €	Ausgaben €
<u>I. VERWALTUNGSHAUSHALT</u>					
UA 0000	4.049,10	270.767,13	UA 6000	500,00	155.163,46
UA 0200	3.483,09	148.372,19	UA 6100	6.964,17	26.040,16
UA 0300	0,00	6.184,16	UA 6101	4.982,00	178.557,94
UA 0331	10.724,63	56,00	UA 6300	144.232,26	383.131,13
UA 0341	250,00	0,00	UA 6701	0,00	56.140,81
UA 0521	0,00	181,49	UA 6751	0,00	3.796,36
UA 0600	48.518,15	80.871,45	UA 6900	0,00	<u>82.239,22</u>
UA 0800	0,00	4.344,51	Sa. Epl. 6:	<u>156.678,43</u>	<u>885.069,08</u>
UA 0801	0,00	<u>14.162,14</u>			
Sa. Epl. 0:	<u>67.024,97</u>	<u>524.939,07</u>	UA 7000	803.419,44	814.732,97
UA 1101	0,00	8.366,18	UA 7001	0,00	0,00
UA 1122	6.488,20	5.096,12	UA 7002	20.078,28	31.162,84
UA 1311	36.340,83	201.793,90	UA 7003	23.937,24	25.528,72
UA 1400	<u>388,62</u>	<u>16.956,09</u>	UA 7004	68.498,04	48.759,50
Sa. Epl. 1:	<u>43.217,65</u>	<u>232.212,29</u>	UA 7011	125,30	110,30
UA 2130	0,00	0,00	UA 7200	90.735,77	93.779,35
UA 2150	0,00	500.181,72	UA 7301	0,00	764,64
UA 2950	0,00	<u>26.208,00</u>	UA 7511	49.525,30	89.831,44
Sa. Epl. 2:	<u>0,00</u>	<u>526.389,72</u>	UA 7622	48.865,20	211.698,40
UA 3210	0,00	0,00	UA 7623	0,00	11.733,70
UA 3211	0,00	44,80	UA 7624	0,00	78,03
UA 3320	0,00	15.912,80	UA 7625	8.220,05	53.126,64
UA 3420	0,00	3.540,19	UA 7631	0,00	742,66
UA 3421	0,00	3.575,00	UA 7711	795.335,14	790.392,77
UA 3430	806,43	18.265,79	UA 7800	0,00	273.455,68
UA 3431	1.750,00	5.518,19	UA 7900	6.320,00	23.024,53
UA 3432	2.363,30	2.732,85	UA 7901	84,99	5.565,38
UA 3521	0,00	6.137,01	UA 7902	0,00	7.664,03
UA 3551	0,00	6.026,78	UA 7910	0,00	658,30
UA 3600	292,50	8.872,21	UA 7911	0,00	6.119,00
UA 3650	0,00	6.081,00	UA 7917	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>
UA 3700	0,00	<u>11.130,32</u>	Sa. Epl. 7:	<u>1.922.344,75</u>	<u>2.488.928,88</u>
Sa. Epl. 3:	<u>5.212,23</u>	<u>87.836,94</u>	UA 8101	134.107,04	0,00
UA 4310	4.883,64	1.378,89	UA 8102	20.008,94	8.649,92
UA 4600	893,29	5.398,24	UA 8103	7.028,74	4.037,80
UA 4640	1.161.783,38	1.820.587,12	UA 8104	450,61	49,11
UA 4641	7.468,35	4.588,94	UA 8151	966.281,87	1.080.753,98
UA 4642	0,00	<u>29.374,82</u>	UA 8200	0,00	1.197,87
Sa. Epl. 4:	<u>1.175.028,66</u>	<u>1.861.328,01</u>	UA 8400	0,00	6.647,96
UA 5400	0,00	12.939,37	UA 8551	206.960,77	296.588,40
UA 5401	0,00	1.027,68	UA 8751	0,00	0,00
UA 5500	0,00	31.519,69	UA 8800	59.132,56	76.416,95
UA 5600	0,00	929,20	UA 8951	<u>4.035,64</u>	<u>4.035,64</u>
UA 5700	20.533,24	118.690,24	Sa. Epl. 8:	<u>1.398.006,17</u>	<u>1.478.377,63</u>
UA 5701	178.019,54	734.504,54	UA 9000	14.053.593,84	5.822.248,00
UA 5702	291.905,71	258.816,46	UA 9100	2.640,63	0,00
UA 5800	921,04	69.380,33	UA 9101	0,00	0,00
UA 5900	699,00	44.656,79	UA 9111	0,00	0,00
UA 5999	<u>2.331,00</u>	<u>6.832,07</u>	UA 9121	0,00	25.013,11
Sa. Epl. 5:	<u>494.409,53</u>	<u>1.279.296,37</u>	UA 9141	0,00	0,00
			UA 9151	519.206,12	0,00
			UA 9161	0,00	<u>4.625.723,88</u>
			Sa. Epl. 9:	<u>14.575.440,59</u>	<u>10.472.984,99</u>

RE 2022	<u>19.837.362,98</u>	<u>19.837.362,98</u>
----------------	-----------------------------	-----------------------------

Einnahme "ohne Rechtler": 19.833.327,34

Ausgabe "ohne Zuführung": 15.211.639,10

Ausgabe "ohne Rechtler + ohne Zufühhg.": 15.207.603,46

II. VERMOGENSHAUSHALT

	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
UA 0300	0,00	0,00	UA 7000	675.090,99
UA 0600	<u>0,00</u>	<u>74.885,83</u>	UA 7001	653.201,73
Sa. Epl. 0:	<u>0,00</u>	<u>74.885,83</u>	UA 7002	64.119,55
UA 1101	0,00	0,00	UA 7003	0,00
UA 1311	3.600,00	82.213,71	UA 7004	11.812,68
UA 1312	0,00	3.966,08	UA 7005	0,00
UA 1313	0,00	19.206,12	UA 7006	0,00
UA 1314	0,00	4.345,07	UA 7007	10.379,26
UA 1315	0,00	4.585,25	UA 7020	0,00
UA 1316	0,00	116,13	UA 7025	0,00
UA 1317	0,00	112.667,39	UA 7028	3.445,07
UA 1318	0,00	792,38	UA 7030	0,00
UA 1319	<u>0,00</u>	<u>826,53</u>	UA 7031	0,00
Sa. Epl. 1:	<u>3.600,00</u>	<u>228.718,66</u>	UA 7032	1.827,31
UA 2101	0,00	0,00	UA 7200	0,00
UA 2150	<u>0,00</u>	<u>856.279,96</u>	UA 7511	0,00
Sa. Epl. 2:	<u>0,00</u>	<u>856.279,96</u>	UA 7512	0,00
UA 3320	0,00	0,00	UA 7513	0,00
UA 3400	0,00	0,00	UA 7514	0,00
UA 3432	0,00	0,00	UA 7515	0,00
UA 3600	0,00	0,00	UA 7516	0,00
UA 3601	0,00	0,00	UA 7517	0,00
UA 3611	0,00	0,00	UA 7621	0,00
UA 3700	<u>0,00</u>	<u>4.347,80</u>	UA 7622	0,00
Sa. Epl. 3:	<u>0,00</u>	<u>4.347,80</u>	UA 7624	0,00
UA 4310	0,00	0,00	UA 7625	0,00
UA 4600	0,00	968,37	UA 7641	0,00
UA 4640	828.266,94	1.361.672,08	UA 7711	0,00
UA 4642	0,00	1.418,74	UA 7800	0,00
UA 4701	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	UA 7900	500,00
Sa. Epl. 4:	<u>828.266,94</u>	<u>1.364.059,19</u>	UA 7901	0,00
UA 5500	0,00	24.827,21	UA 7902	0,00
UA 5600	0,00	25,00	UA 7910	0,00
UA 5700	0,00	468,22	UA 7911	430.504,89
UA 5701	0,00	124.426,62	Sa. Epl. 7:	<u>1.850.881,48</u>
UA 5702	0,00	0,00	UA 8102	0,00
UA 5800	0,00	10.236,99	UA 8103	0,00
UA 5900	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	UA 8151	1.814.698,78
Sa. Epl. 5:	<u>0,00</u>	<u>159.984,04</u>	UA 8153	0,00
UA 6000	0,00	522,56	UA 8180	0,00
UA 6100	0,00	783,82	UA 8200	0,00
UA 6101	7.123,70	40.315,56	UA 8400	0,00
UA 6200	181.853,02	786.355,01	UA 8551	0,00
UA 6300	94.995,91	210.978,88	UA 8800	588.024,45
UA 6305	0,00	56.704,68	UA 8802	0,00
UA 6307	0,00	55.684,10	UA 8951	84.056,86
UA 6311	0,00	0,00	Sa. Epl. 8:	<u>2.486.780,09</u>
UA 6314	25.000,00	1.159,30	UA 9000	93.500,00
UA 6315	0,00	6.694,46	UA 9100	0,00
UA 6317	29.806,64	5.681,67	UA 9101	0,00
UA 6319	0,00	4.054,91	UA 9111	0,00
UA 6320	0,00	0,00	UA 9121	3.000.000,00
UA 6322	12.000,00	33.811,15	UA 9161	4.625.723,88
UA 6323	60.395,40	441.990,50	UA 9200	0,00
UA 6324	82.140,00	53.837,14	Sa. Epl. 9:	<u>7.719.223,88</u>
UA 6701	25.639,79	84.268,45	RE 2 0 2 2	<u>13.407.706,85</u>
UA 6751	0,00	0,00		<u>13.407.706,85</u>
UA 6900	0,00	0,00		
UA 6901	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Sa. Epl. 6:	<u>518.954,46</u>	<u>1.782.842,19</u>		

Ansatz 2023 nach UA

	Einnahmen €	Ausgaben €		Einnahmen €	Ausgaben €
<u>I. VERWALTUNGSHAUSHALT</u>					
UA 0000	4.142,00	262.343,00	UA 6000	750,00	169.186,00
UA 0200	4.482,00	164.384,00	UA 6100	4.050,00	26.675,00
UA 0300	0,00	5.000,00	UA 6101	5.500,00	204.123,00
UA 0331	18.150,00	2.500,00	UA 6300	143.538,00	379.822,00
UA 0341	750,00	0,00	UA 6701	0,00	115.568,00
UA 0521	0,00	0,00	UA 6751	0,00	3.325,00
UA 0600	48.909,00	114.627,00	UA 6900	0,00	<u>51.235,00</u>
UA 0800	0,00	0,00	Sa. Epl. 6:	<u>153.838,00</u>	<u>949.934,00</u>
UA 0801	0,00	<u>22.020,00</u>	UA 7000	837.075,00	964.859,00
Sa. Epl. 0:	<u>76.433,00</u>	<u>570.874,00</u>	UA 7001	0,00	0,00
UA 1101	0,00	7.774,00	UA 7002	19.800,00	30.506,00
UA 1122	5.500,00	4.950,00	UA 7003	24.725,00	32.459,00
UA 1311	54.850,00	233.921,00	UA 7004	67.000,00	67.496,00
UA 1400	2.610,00	41.775,00	UA 7011	125,00	161,00
Sa. Epl. 1:	<u>62.960,00</u>	<u>288.420,00</u>	UA 7200	131.461,00	87.672,00
UA 2130	0,00	0,00	UA 7301	0,00	950,00
UA 2150	0,00	<u>584.187,00</u>	UA 7511	46.734,00	84.758,00
UA 2950	0,00	<u>28.040,00</u>	UA 7611	0,00	0,00
Sa. Epl. 2:	<u>0,00</u>	<u>612.227,00</u>	UA 7622	65.350,00	250.148,00
UA 3210	0,00	20,00	UA 7623	0,00	8.340,00
UA 3211	50,00	5.000,00	UA 7624	0,00	150,00
UA 3320	0,00	11.025,00	UA 7625	11.445,00	75.856,00
UA 3420	0,00	1.311,00	UA 7631	0,00	1.809,00
UA 3421	0,00	10.500,00	UA 7711	952.956,00	860.495,00
UA 3430	3.650,00	14.312,00	UA 7791	0,00	97.389,00
UA 3431	103.400,00	233.500,00	UA 7800	154.050,00	150.252,00
UA 3432	2.500,00	4.426,00	UA 7900	2.850,00	17.840,00
UA 3521	0,00	10.900,00	UA 7901	175,00	7.105,00
UA 3551	0,00	6.000,00	UA 7902	0,00	7.250,00
UA 3600	250,00	5.089,00	UA 7910	0,00	856,00
UA 3650	0,00	6.081,00	UA 7911	0,00	6.179,00
UA 3700	0,00	<u>14.525,00</u>	UA 7917	7.200,00	0,00
Sa. Epl. 3:	<u>109.850,00</u>	<u>322.689,00</u>	Sa. Epl. 7:	<u>2.320.946,00</u>	<u>2.752.530,00</u>
UA 4310	9.888,00	1.458,00	UA 8101	166.600,00	0,00
UA 4600	1.050,00	38.922,00	UA 8102	19.300,00	11.504,00
UA 4601	0,00	0,00	UA 8103	8.180,00	5.473,00
UA 4640	1.492.850,00	2.273.010,00	UA 8104	567,00	50,00
UA 4641	7.500,00	5.000,00	UA 8151	693.825,00	794.899,00
UA 4642	0,00	28.150,00	UA 8200	65,00	2.715,00
Sa. Epl. 4:	<u>1.511.288,00</u>	<u>2.346.540,00</u>	UA 8400	0,00	3.500,00
UA 5400	0,00	13.025,00	UA 8551	268.850,00	332.209,00
UA 5401	0,00	2.600,00	UA 8751	100,00	0,00
UA 5500	0,00	31.500,00	UA 8800	65.648,00	116.303,00
UA 5521	0,00	0,00	UA 8951	<u>5.995,00</u>	<u>5.995,00</u>
UA 5600	0,00	1.325,00	Sa. Epl. 8:	<u>1.229.130,00</u>	<u>1.272.648,00</u>
UA 5700	21.350,00	178.662,00	UA 9000	8.016.872,00	5.470.970,00
UA 5701	117.050,00	791.435,00	UA 9100	1.707,00	0,00
UA 5702	269.650,00	302.255,00	UA 9121	0,00	54.143,00
UA 5800	0,00	92.148,00	UA 9141	0,00	45.000,00
UA 5900	0,00	39.814,00	UA 9151	516.755,00	0,00
UA 5999	<u>2.200,00</u>	<u>6.370,00</u>	UA 9161	1.735.080,00	0,00
Sa. Epl. 5:	<u>410.250,00</u>	<u>1.459.134,00</u>	UA 9200	0,00	0,00
			Sa. Epl. 9:	<u>10.270.414,00</u>	<u>5.570.113,00</u>

Ansatz 2023:	<u>16.145.109,00</u>	<u>16.145.109,00</u>
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

Einnahme "ohne Rechtler": 16.139.114,00

Ausgabe "ohne Zuführung": 16.145.109,00

Ausgabe "ohne Rechtler + ohne Zufüherg.": 16.139.114,00

II. VERMÖGENSHAUSHALT

	Einnahmen €	Ausgaben €		Einnahmen €	Ausgaben €
UA 0200	0,00	0,00	UA 7000	515.744,00	289.489,00
UA 0600	10.500,00	62.595,00	UA 7001	183.986,00	61.023,00
Sa. Epl. 0:	<u>10.500,00</u>	<u>62.595,00</u>	UA 7002	337,00	120,00
UA 1101	0,00	24.994,00	UA 7003	0,00	71,00
UA 1311	0,00	71.474,00	UA 7004	4.925,00	181,00
UA 1312	0,00	5.635,00	UA 7005	0,00	0,00
UA 1313	4.500,00	2.260,00	UA 7006	0,00	15.000,00
UA 1314	0,00	15.595,00	UA 7007	7.171,00	50.000,00
UA 1315	0,00	3.000,00	UA 7020	0,00	0,00
UA 1316	0,00	5.238,00	UA 7025	0,00	2.500,00
UA 1317	0,00	2.400,00	UA 7028	0,00	159.650,00
UA 1318	4.900,00	40.812,00	UA 7030	0,00	15,00
UA 1319	0,00	27.510,00	UA 7031	6.371,00	21,00
Sa. Epl. 1:	<u>9.400,00</u>	<u>198.918,00</u>	UA 7032	5.300,00	149.612,00
UA 2150	<u>0,00</u>	<u>317.489,00</u>	UA 7200	0,00	25.000,00
UA 3211	0,00	0,00	UA 7511	0,00	555,00
UA 3320	0,00	0,00	UA 7512	0,00	10.000,00
UA 3400	0,00	0,00	UA 7514	0,00	133,00
UA 3432	0,00	9.000,00	UA 7515	0,00	90,00
UA 3600	0,00	0,00	UA 7516	0,00	0,00
UA 3611	0,00	0,00	UA 7517	0,00	5.031,00
UA 3700	0,00	46.415,00	UA 7622	0,00	1.852,00
Sa. Epl. 3:	<u>0,00</u>	<u>55.415,00</u>	UA 7624	0,00	5.000,00
UA 4310	0,00	0,00	UA 7625	0,00	739,00
UA 4600	0,00	125,00	UA 7711	0,00	346.766,00
UA 4640	568.000,00	884.995,00	UA 7800	0,00	0,00
UA 4642	0,00	174,00	UA 7900	0,00	117.500,00
UA 4701	0,00	0,00	UA 7901	5.600,00	206,00
Sa. Epl. 4:	<u>568.000,00</u>	<u>885.294,00</u>	UA 7902	0,00	0,00
UA 5500	0,00	65.057,00	UA 7910	0,00	0,00
UA 5600	76.500,00	587.217,00	UA 7911	<u>1.367.500,00</u>	<u>44.430,00</u>
UA 5700	0,00	1.277,00	Sa. Epl. 7:	<u>2.096.934,00</u>	<u>1.284.984,00</u>
UA 5701	79.500,00	14.654,00	UA 8101	0,00	0,00
UA 5702	0,00	0,00	UA 8102	0,00	0,00
UA 5800	0,00	2.000,00	UA 8103	0,00	0,00
UA 5900	0,00	17.614,00	UA 8151	918.523,00	921.700,00
UA 5909	0,00	0,00	UA 8180	140.153,00	80.500,00
Sa. Epl. 5:	<u>156.000,00</u>	<u>687.819,00</u>	UA 8400	0,00	94,00
UA 6000	0,00	8.000,00	UA 8551	1.062,00	13.000,00
UA 6100	0,00	0,00	UA 8800	594.859,00	505.252,00
UA 6101	2.500,00	87.561,00	UA 8802	123.500,00	733.000,00
UA 6200	228.945,00	500.000,00	UA 8951	<u>83.612,00</u>	<u>83.612,00</u>
UA 6300	142.411,00	946.786,00	Sa. Epl. 8:	<u>1.861.709,00</u>	<u>2.337.158,00</u>
UA 6305	0,00	0,00	UA 9000	93.500,00	0,00
UA 6307	0,00	24.030,00	UA 9100	0,00	0,00
UA 6311	0,00	0,00	UA 9101	2.267.540,00	0,00
UA 6314	0,00	97.650,00	UA 9111	0,00	0,00
UA 6315	0,00	5.000,00	UA 9121	3.500.000,00	434.655,00
UA 6317	29.312,00	0,00	UA 9161	0,00	1.735.080,00
UA 6319	9.000,00	97.600,00	UA 9200	0,00	0,00
UA 6320	0,00	0,00	Sa. Epl. 9:	<u>5.861.040,00</u>	<u>2.169.735,00</u>
UA 6322	171.150,00	340.275,00	Ansatz 2023:	<u>11.236.031,00</u>	<u>11.236.031,00</u>
UA 6323	5.905,00	930.000,00			
UA 6324	20.225,00	50.000,00			
UA 6701	18.000,00	89.722,00			
UA 6900	<u>45.000,00</u>	<u>60.000,00</u>			
Sa. Epl. 6:	<u>672.448,00</u>	<u>3.236.624,00</u>			

Landkreis Donau-Ries Realsteuerhebesätze 2022

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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	330
Hainsfarth	550	530	340
Harburg (Schwaben)	470	440	340
Hohenalthheim	450	450	300
Holzheim	400	400	350
Huisheim	320	320	320
Kaisheim	430	390	380
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	425	385	370
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
Landkreisdurchschnitt	430	387	337

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
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) Gebühr für Schmutzwasser	= € 2,29 je cbm; Ab 2019 = € 2,09	ab 2021 = 1,98 €
b) Gebühr für Regenwasser	= € 0,11 je qm	ab 2021 = 0,12 €

b) Entwicklung Kostendeckung (Abschn. 70):

		<i>(Unter- bzw. Überdeckung in %):</i>
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 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 283.538,76)		
RE 2012:	- € 17.079,65	(- 1,91 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)		
RE 2013:	+ € 19.088,11	(+ 2,11 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)		
RE 2014:	+ € 99.093,95	(+ 8,82 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)		
RE 2015:	+ € 72.305,72	(+ 8,58 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)		
RE 2016:	+ € 105.534,52	(+ 12,61 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)		
RE 2017:	+ € 107.427,23	(+ 13,65 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)		
RE 2018:	+ € 71.367,54	(+ 6,64 %)
(inkl. Abschr. Membranen II = € 70.884,69)		
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 %)
RE 2022:	- € 4.236,03	(- 0,46 %)
ANSATZ 2023:	- € 146.756,00	(- 13,40 %)

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 % \Rightarrow 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 %)
RE 2022:	- € 114.472,11	(- 10,59 %)
Ansatz 2023:	- € 101.074,00	(- 12,72 %)

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 %)
RE 2022:	- € 40.306,14	(- 44,87 %)
ANSATZ 2023:	- € 38.024,00	(- 44,86 %)

4. sonstige Einrichtungen:

a) FREIBAD;			
RE 2017 = - €	69.552,30	RE 2018 = - €	140.280,25
RE 2019 = - €	79.631,63	RE 2020 = - €	118.359,02
RE 2021 = - €	109.336,13	RE 2022 = - €	98.157,00
			ANSATZ 2023 = - 157.312,00
b) HALLENBAD; BHKW u. NAHWÄRME ab RE 2015 enthalten			
RE 2017 = - €	212.726,16	RE 2018 = - €	205.403,51
RE 2019 = - €	571.675,69	RE 2020 = - €	541.003,17
RE 2021 = - €	513.756,02	RE 2022 = - €	556.485,00
			ANSATZ 2023 = - 674.385,00 (enth. hier auch MwSt. aus Maßn. des VermöHh =
c) BHKW u. NAHWÄRME ab Ansatz 2021			
RE 2021 = + €	33.278,09	RE 2022 = + €	33.089,25
			ANSATZ 2023 = - 32.605,00
d) STÄDT. KINDERGARTEN;			
RE 2017 = - €	517.586,90	RE 2018 = - €	543.915,27
RE 2019 = - €	580.161,81	RE 2020 = - €	437.209,41
RE 2021 = - €	758.804,34	RE 2022 = - €	658.803,74
			ANSATZ 2023 = - 780.160,00
e) STADT- u. MEHRZWECKHALLE;			
RE 2017 = - €	160.621,44	RE 2018 = - €	153.382,13
RE 2019 = - €	157.172,61	RE 2020 = - €	206.764,55
RE 2021 = - €	188.513,00	RE 2022 = - €	162.833,20
			ANSATZ 2023 = - 184.798,00 (enth. hier auch MwSt. aus Maßn. des VermöHh =
f) HAUS DER VEREINE;			
RE 2017 = - €	34.389,82	RE 2018 = - €	6.978,38
RE 2019 = - €	20.049,93	RE 2020 = - €	41.233,33
RE 2021 = - €	34.418,36	RE 2022 = - €	44.906,59
			ANSATZ 2023 = - 64.411,00
g) STÄDT. BAHN;			
RE 2017 = - €	106,75	RE 2018 = - €	109,95
RE 2019 = - €	144,67	RE 2020 = - €	503,03
RE 2021 = - €	1.065,30	RE 2022 = - €	1.197,87
			ANSATZ 2023 = - 2.650,00
<u>Anmerkung:</u> lfd. Betrieb ab 6/98 entfallen			
h) STADTFORST;			
RE 2017 = - €	185.424,65	RE 2018 = - €	70.138,88
RE 2019 = - €	146.458,73	RE 2020 = - €	137.322,29
RE 2021 = - €	14.533,38	RE 2022 = - €	89.627,63
			ANSATZ 2023 = - 63.359,00
i) PHOTOVOLTAIKANLAGE I;			
RE 2017 = + €	6.034,74	RE 2018 = + €	7.070,73
RE 2019 = + €	6.292,05	RE 2020 = + €	10.216,89
RE 2021 = + €	2.872,09	RE 2022 = + €	11.359,02
			ANSATZ 2023 = + 7.796,00

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	RE 2022 = + € 2.990,94

ANSATZ 2023 = + 2.707,00

k) PHOTOVOLTAIKANLAGE Kindergarten

RE 2017 = + € 227,98	RE 2018 = + € 370,13
RE 2019 = + € 382,91	RE 2020 = + € 449,53
RE 2021 = + € 310,99	RE 2022 = + € 401,50

ANSATZ 2023 = + 517,00

Angaben zum FINANZPLAN 2024 – 2026

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

	2024 € / %	2025 € / %	2026 € / %
Grundsteuer A	66.750,00	66.750,00	66.750,00
Grundsteuer B	658.161,00	658.161,00	657.510,00
Gewerbesteuer	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
= Realsteuern BRUTTO:	5.224.911,00 31,33%	5.224.911,00 31,53%	5.224.260,00 31,63%
Finanzzuweisungen insgesamt:	5.328.130,00 31,95%	5.229.875,00 31,56%	5.170.025,00 31,30%
Gewerbesteuerumlage	414.450,00	414.450,00	414.450,00
Kreisumlage	5.345.978,00 32,71%	3.176.208,00 22,44%	4.136.986,00 27,19%
Verwaltungsuml. an: Verw.gem.	846.607,00	851.009,00	867.944,00
SV Monheim	566.292,00	536.335,00	534.243,00
Zwi.Sa. UMLAGEN	7.173.327,00	4.978.002,00	5.953.623,00
(% = ohne Inv.raten 9161.8600/- .8611)	43,89%	35,17%	39,13%

2. Entwicklung ZUFÜHRUNG an

den VERMÖGENSHAUSHALT:

(ohne Zuführung zur SoRückl.

MEMBRANEN II)

333.081,00	2.416.000,00	1.300.452,00
------------	--------------	--------------

3. Entwicklung Haushaltsvolumen:

Verwaltungshaushalt	16.675.519,00	16.570.499,00	16.515.243,00
Vermögenshaushalt	6.100.757,00	3.969.821,00	2.179.498,00
Gesamtetat:	22.776.276,00	20.540.320,00	18.694.741,00

4. SCHULDENDIENST:

	2024	2025	2026
	€	€	€
Schuldzinsen	50.198,00	46.253,00	42.308,00
Schuldzinsen Neuaufn. (Deck.res.)	0,00	0,00	0,00
Schuldendienstbeihilfen	0,00	0,00	0,00
lfd. Tilgungen	430.423,00	417.839,00	417.831,00
Sondertilgung lfd. Kredite	0,00	0,00	0,00
SD insgesamt	<u>480.621,00</u>	<u>464.092,00</u>	<u>460.139,00</u>

Der Finanzplan für das Jahr 2024 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von € 2.271.000,00 vor.
Im Fplj. 2025+26 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vor einer Inanspruchnahme auf dem allgem. Kreditmarkt (\rightarrow 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 31.12.2023:	7.165.649,96 €
zuzüglich KREDITAUFNAHMEN lt. Fpl.:	
● Hhj. 2024	2.271.000,00 €
● Hhj. 2025	0,00 €
● Hhj. 2026	0,00 €
abzüglich TILGUNGEN:	
a) Sondertilgungen	0,00 €
b) lfd. Tilgungen Nr. 4:	1.266.093,00 €
c) Tilgungsrate aus Kreditaufn.:	0,00 €
= vorauss. Schuldenstand am 31.12.2026:	8.170.556,96 €
: 5.447 Einw. = je Einwohner	1.500,01 €

6. Entwicklung der allgem. Rücklage: am 31.12.2026 vorauss.= 1.952.993,35 €

Monheim, 06.04.2023
FB 4

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hj. 2024
 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

2. VERBANDSSCHULE:

- GENERALSANIERUNG; jährl. Tilg.ausg. KfW-Kredit € 111.952,00
- lfd. Investitionsumlage € 10.000,00
- Sanierung TURNHALLE; jährl. Tilg.ausg. KfW-Kredit € 41.862,00

3. RATHAUS:

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

4. INNENSTADTSANIERUNG/STÄDTEBAUFÖRDERUNG:

- a) Abbruch der Garagen FINr. 231 (Freilegung Stadtmauer); 2022 ca. € 5.000,00
- b) sonstiges Städtebauförderung;
 - ab 2024 jährlich (Sanierungen Privatgeb., Sanierungsbetreuung) ca. € 50.000,00
- c) Feinuntersuchung AMTSGERICHT € 30.000,00

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

- 6. HALLENBAD, Erneuerung Hackschnitzelheizung (2025) ca. € ?

- 7. Tagespflegeeinrichtung in der Stadt Monheim ca. € ?
Förderung hierzu ca. € ?

- 8. Erweiterung / Neuanlage der Erdaushubdeponie € ?
(DK0-Deponie)

9. ERSCHLIESSUNG von BAUGEBIETEN:

Zum 01.04.2023 vorauss. noch vorhandene, erschlossene bzw. teilerschlossene städt. Bauplätze:

- MONHEIM, Baugebiet OSTERHOLZ III (3. BA) = 0 Bauplätze
- FLOTZHEIM = 3 Bauplätze
- ITZING = 3 Bauplätze
- KÖLBURG = 4 Bauplätze
- REHAU, Baugeb. „Breitenweg“ = 0 Bauplätze

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hhj. 2024
 sowie in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellende Mittel

- WEILHEIM = 3 Bauplätze
- WITTESHEIM = 3 Bauplätze
- WARCHING = 8 Bauplätze

10. INDUSTRIEGEBIETE:

„SÜDL. WEMDINGER STRASSE“:

zukünftige Erschließung

- | | | | |
|---------------------------------|-----|---|------------|
| • Entwässerung | ca. | € | 200.000,00 |
| • Wasserversorgung | ca. | € | 100.000,00 |
| • Straßenbau/Straßenbeleuchtung | ca. | € | 350.000,00 |

EINNAHMEN;

(Grdst., Erschl. u. Herst.beiträge)

ca. € 400.000,00

11. ABWASSERBESEITIGUNG:

- KANALSANIERUNGEN (Zuw. Härtefallprogramm = ?)

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|------------|
| - RINGSTRASSE (außerhalb Fpl.) | ca. | € | 328.000,00 |
| - Raiffeisenstraße (außerhalb Fpl.) | ca. | € | 170.000,00 |

- | | | | |
|----------------------|--|---|-------------|
| • Bergstraße (2024) | | € | 261.800,00 |
| (Härtefallregelung): | | € | 91.500,00 E |

- | | | | |
|----------------------|--|---|---|
| • Jahnstraße | | € | ? |
| (Härtefallregelung): | | € | ? |

12. WASSERVERSORGUNG:

- | | | | |
|--------------------------|-----|---|------------|
| a) Digitale Wasserzähler | ca. | € | 145.000,00 |
|--------------------------|-----|---|------------|

- | | | | |
|---|-----|---|--------------|
| b) Sanierung Leitungsnetz (außerhalb Fpl.-Zeitraum) | ca. | € | 1.520.000,00 |
| (Finanzierung über die Wassergebühr!; Einn. Zuw. Härtefallregelung) | | | |

- | | | | |
|----------------------|--|---|-------------|
| • Bergstraße (2024) | | € | 172.900,00 |
| (Härtefallregelung): | | € | 35.280,00 E |

- | | | | |
|----------------------|--|---|---|
| • Jahnstraße | | € | ? |
| (Härtefallregelung): | | € | ? |

- d) Erneuerung HL/HA:

- | | | | |
|--|-----|---|------------|
| - RINGSTRASSE (= 460 lfdm) | ca. | € | 254.000,00 |
| - RAIFFEISENSTRASSE | ca. | € | 20.000,00 |
| - ST WEILHEIM; Kreisstraße (2028) | ca. | € | 205.000,00 |
| (Zuwendung Härtefallregelung hierzu ca. € 76.000,00) | | | |

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hhj. 2024
 sowie in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellende Mittel
13. STRASSENBAU u. SONSTIGE MASSNAHMEN:

a) RINGSTRASSE (außerhalb Fpl.)	ca.	€	350.000,00
b) RAIFFEISENSTRASSE (außerhalb Fpl.)	ca.	€	150.000,00
• Bergstraße (2024)		€	633.150,00
(Förderung GVFG hierzu):		€	253.260,00 E
• Jahnstraße		€	?
(Förderung GVFG hierzu):		€	?

14. STRASSENBELEUCHTUNG, Umrüstung auf LED (lt. Vertrag bis 2024 jährliche Kosten i. H. v. € 29.921,04) (lt. Vertrag bis 2029 jährliche Kosten i. H. v. € 13.900,99)	ca.	€	43.822,03
--	-----	---	-----------

15. STÄDT. BAUHOF:

Kosten für die Errichtung und Neubau Bauhofgebäude (Salzlagerrhalle, Schüttboxen)	ca.	€	4 Mio.
--	-----	---	--------

16. Erneuerbare Energien (PV-Anlage)	€		20.000,00
--------------------------------------	---	--	-----------

STADTTEILE**1. FLOTZHEIM**

- Sanierung Innerortsstraßen / künftige Seitenstraßen
(Friedrichsstraße usw.)

2. ITZING

- | | | | |
|---|-----|---|----------|
| • Investitionszuschuss für Renovierg. Innenraum KIRCHE (2024) | ca. | € | 7.000,00 |
|---|-----|---|----------|

3. REHAU

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

Für FORTSETZUNGSMASSNAHMEN und NEUINVESTITIONEN im Hj. 2024
sowie in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellende Mittel

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

8. WITTESHEIM

HHST-NR.	Bezeichnung	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Sa.2023-26
0600.3610	Staatzuschuss für Glasfaseranschluss	10500	0	0	0	10500
0600.9350	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	850	500	500	500	2350
0600.9405	Glasfaseranschluss Rathaus	6000	0	0	0	6000
0600.9412	Verbesserungsbeitrag für Marktplatz 23 und 25	1275	0	0	0	1275
0600.9830	Investitionsumlage an VG Monheim	54470	6536	6536	6536	74078
	Einnahmen Einzelplan 0:	10500	0	0	0	10500
	Ausgaben Einzelplan 0:	62595	7036	7036	7036	83703
1101.9350	Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm. (Geschwindigkeitskontrollmessgerät)	24994	0	0	0	24994
1311.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände	44689	10000	10000	10000	74689
1311.9880	Zuschüsse für Stromerzeuger (Aggregate)	26785	0	0	0	26785
1312.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände FLOTZHEIM	5475	750	750	750	7725
1312.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	160	0	0	0	160
1313.3610	Staatzuschüsse ITZING	4500	0	0	0	4500
1313.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände ITZING	2000	750	750	750	4250
1313.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	260	0	0	0	260
1314.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände KÖLBURG	15445	750	750	750	17695
1314.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	150	0	0	0	150
1315.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände REHAU	2875	750	750	750	5125
1315.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	125	0	0	0	125
1316.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände RIED	5188	200	200	200	5788
1316.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	50	0	0	0	50
1317.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände WARCHING	1875	500	500	500	3375
1317.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	525	0	0	0	525
1318.3610	Staatzuschuss WEILHEIM	4900	0	0	0	4900
1318.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände WEILHEIM	40472	500	500	500	41972
1318.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	340	0	0	0	340
1319.9350	Anschaffung versch. Ausrüstungsgegenstände WITTESHEIM	23160	500	500	500	24660
1319.9412	Verbesserungsbeitrag für Gerätehaus	350	0	0	0	350
1319.9880	Zuschuss an FFW Wittesheim	4000	0	0	0	4000
	Einnahmen Einzelplan 1:	9400	0	0	0	9400
	Ausgaben Einzelplan 1:	198918	14700	14700	14700	243018
2150.9830	Investitionsumlagen an Schulverband Mittelschule Monheim	317489	170314	172564	172564	832931
	Einnahmen Einzelplan 2:	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2:	317489	170314	172564	172564	832931
3432.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9000	0	0	0	9000
3700.9412	Verbesserungsbeitrag für Kapellen und Kirchen	485	0	0	0	485
3700.9881	Investitionszuschuss an Monheim; Außensanierung des Pfarrhauses	12450	0	0	0	12450
3700.9882	Investitionszuschuss an Flotzheim; Stuckdecke	26500	0	0	0	26500
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	180	0	0	0	180
	Einnahmen Einzelplan 3:	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3:	55415	0	0	0	55415
4600.9412	Verbesserungsbeitrag für Jugendheim Flotzheim und Itzing	125	0	0	0	125
4640.3613	Zuwendungen für Neubau Kinderkrippe	568000	0	0	0	568000
4640.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens Einrichtung/Ausstattung	6000	1000	1000	1000	9000
4640.9401	Neubau Kinderkrippe mit 2 Kinderg.gruppn	775000	0	0	0	775000
4640.9403	Innensanierung mit Kinderkrippe	1931	0	0	0	1931
4640.9412	Verbesserungsbeitrag	2064	0	0	0	2064
4640.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Außenanlagen, Zaun und Spielgeräte	100000	0	0	0	100000
4642.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	1500
4642.9412	Verbesserungsbeitrag	174	0	0	0	174
	Einnahmen Einzelplan 4:	568000	0	0	0	568000
	Ausgaben Einzelplan 4:	885294	1500	1500	1500	889794
5500.9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	65057	25000	25000	25000	140057
5600.3610	Zuschuss (Förderung Leader)	76500	0	0	0	76500
5600.9501	Errichtung eines Kleinspielfeldes FC Weilheim-Rehau	218833	0	0	0	218833
5600.9502	Sanierung Sportplatz "Am Mandele"	167000	0	0	0	167000
5600.9503	Errichtung einer Skate- und Pumptrack-Anlage	201384	0	0	0	201384
5700.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1076	0	0	0	1076
5700.9412	Verbesserungsbeitrag	201	0	0	0	201
5701.3610	Staatzuschuss für Dachsanierung Hallenbad	79500	0	0	0	79500
5701.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1076	0	0	0	1076
5701.9403	Hochbaumaßnahme -4- HALLENBAD SANIERUNG	12000	0	0	0	12000
5701.9412	Verbesserungsbeitrag	1578	0	0	0	1578
5800.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	0	1000	1000	1000	3000
5800.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Baumkataster/Baumpflegekonzept	2000	0	0	0	2000
5900.9503	Monheim "LINDENWEG"	17614	0	0	0	17614
	Einnahmen Einzelplan 5:	156000	0	0	0	156000
	Ausgaben Einzelplan 5:	687819	26000	26000	26000	765819

HHST-NR.	Bezeichnung	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Sa.2023-26
6000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8000	0	0	0	8000
6101.3590	Sonst. Beiträge und ähnliche Entgelte KE für Änderg. Beb.pläne udgl.	2500	1000	1000	1000	5500
6101.9320-05	REHAU Bebauungsplan	15000	0	0	0	15000
6101.9320-06	Vermessung Baugebiet "Am Pfarrgarten" Flotzheim; 2. BA	61	0	0	0	61
6101.9320-08	WEILHEIM Bebauungsplan	10000	0	0	0	10000
6101.9320-09	sonst.Kosten Beb.pl.,Änderg.,Nachtr.	40000	10000	10000	10000	70000
6101.9320-12	Einbezugssatzung "Wittesheim Ost"	2500	0	0	0	2500
6101.9880	Förderbeiträge für priv. Grundstücks- freimachung	20000	12000	12000	12000	56000
6200.3401	Veräußerung unbeb. Grundstücke	228945	160930	136930	95530	622335
6200.9320	Erwerb unbeb. Grundstücke (Baulandbesch.)	500000	0	0	0	500000
6300.3401	Veräußerung/Tausch unbeb. Grundstücke	0	1000	1000	1000	3000
6300.3521	Erschließungsbeiträge Monheim	24950	0	0	0	24950
6300.3610-05	Staatszuschüsse zu Hhst. 6300.9500 UK 05	26000	253260	0	0	279260
6300.3612	Kompensationsausgleich Straßenausbaupauschale	91461	91461	91461	91461	365844
6300.9320	Erwerb/Tausch unbeb. Grundstücke	1000	1000	1000	1000	4000
6300.9412	Verbesserungsbeitrag für Unterstellh. f. Radfahrer, Weilheim	25	0	0	0	25
6300.9500	Tiefbaumaßnahmen -1-	1279	0	0	0	1279
6300.9500-02	Straßenbau Adlerstraße	786000	0	0	0	786000
6300.9500-07	Straßenbau Bergstraße	0	633150	0	0	633150
6300.9500-10	Straßenbau Jahnstraße	3500	0	0	0	3500
6300.9500-11	Straßenbau "Bgm-Karl-Huber-Straße"	0	0	0	0	0
6300.9500-16	Straßenbau Nadlergasse	100000	284000	0	0	384000
6300.9516	Sanierung ST 2214 Monheim-Warching; Querungshilfe in der Neuburger Straße	54982	0	0	0	54982
6307.9500	Baugebiet Osterholz III	24030	0	0	0	24030
6314.3521	Erschließungsbeiträge KÖLBURG	0	9000	9000	9000	27000
6314.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Erschließung Baugebiet "Am Hag II"	97650	0	0	0	97650
6315.9500	Errichtung eines Maibaumständers	5000	0	0	0	5000
6317.3521	Erschließungsbeiträge WARCHING	29312	43418	29213	29213	131156
6319.3521	Erschließungsbeiträge WITTESHEIM	9000	9000	0	0	18000
6319.9504	Tiefbaumaßnahmen -5- Erschließung von 3 Baugrundstücken	97600	0	0	0	97600
6322.3610	Staatszuschuss für sonstige Städte- bauförderung u. -.9507	171150	12000	12000	12000	207150
6322.9506-01	Kosten für Sanierungen Privatgebäude	40000	20000	20000	20000	100000
6322.9507	Sanierung Gailachgeländer u. Neugest. Fußweg zw. Schießstattw.u.Treuchtl.Str.	265275	0	0	0	265275
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	5905	0	0	0	5905
6323.3610	Staatszuschüsse	0	1143605	0	0	1143605
6323.9503	Straßenbau (Bad-, Kaltenbergstraße, Garten- und Griefstraße)	930000	0	0	0	930000
6324.3521	Erschließungsbeiträge ITZING	20225	22000	22000	22000	86225
6324.9502	Neugestaltung des Dorfplatzes m. Bushalthehäuschen u. Maibaumst. Itzing	50000	0	0	0	50000
6701.3590	Sonst. Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenbet. Str.bel.	18000	40000	0	0	58000
6701.9870	Investitionszuschüsse an LEW	89722	43822	13901	13901	161346
6900.3610	Staatszuschüsse Sturzflut-Risikomanagement	45000	0	0	0	45000
6900.9500	Sturzflut-Risikomanagement	60000	0	0	0	60000
	Einnahmen Einzelplan 6:	672448	1786674	302604	261204	3022930
	Ausgaben Einzelplan 6:	3236624	1013972	66901	66901	4384398
7000.3531	Kanalherstellungsbeiträge Stadt Monheim	89450	65000	65000	65000	284450
7000.3611	ZUWENDUNGEN RZWAs für Kanalsanierungen "Härtefallregelung"	336165	105000	91500	0	532665
7000.3620-01	Anteilsfinanzierung durch Gemeinde RÖGLING	36783	0	0	0	36783
7000.3620-02	Anteilsfinanzierung durch Gemeinde TAGMERSHEIM	47293	0	0	0	47293
7000.3620-03	Anteilsfinanzierung durch GEMEINDE DAITING (Unterb./Hochf.)	6053	0	0	0	6053
7000.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	23200	0	0	0	23200
7000.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Monheim	437	0	0	0	437
7000.9500-01	Überrechnung MWB in der Kernstadt; Wasserrecht Einl. von RW Stadtteile	86412	0	0	0	86412
7000.9500-11	Bgm.-Karl-Huber-Straße	0	0	0	0	0
7000.9500-16	Nadlergasse	179440	0	0	0	179440
7000.9502-01	Kläranlage mit Ableitungskanal (BA 27)	0	400000	0	0	400000
7000.9511-21	Bergstraße SW-Kanal, RW-Kanal (Hauptleitung)	0	261800	0	0	261800
7001.3531	Kanalherstellungsbeiträge FLOTZHEIM	3572	4000	4000	4000	15572
7001.3611	ZUWENDUNGEN RZWAs für Kanalsanierungen "Härtefallregelung"	180414	98000	0	0	278414
7001.9412	Verbesserungsbeitrag für PW Flotzheim	23	0	0	0	23
7001.9500	Entw.einrichtung Flotzheim;Anschluss an Monheim	1000	0	0	0	1000
7001.9503	Kanalbau (Bad-, Kaltenbergstraße, Garten- und Griefstraße)	60000	0	0	0	60000
7002.3531	Kanalherstellungsbeiträge ITZING	337	1500	1500	1500	4837
7002.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Itzing	120	0	0	0	120
7003.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Rehau	71	0	0	0	71
7004.3531	Kanalherstellungsbeiträge WEILHEIM	4925	3500	3500	3500	15425
7004.9412	Verbesserungsbeitrag für Kläranlage Weilheim - Otting	181	0	0	0	181
7006.9500	Einleiten von Regenwasser mit Errichtung eines Regenrückhaltebecken	15000	0	0	0	15000
7007.3531	Kanalherstellungsbeiträge REHAU	7171	4500	4500	4500	20671
7007.3610	Staatszuschüsse	0	437500	437500	0	875000
7007.9500	Kläranlage Rehau; Anschluss nach Monheim (DL, PW, Bodenfilter, Umbau alte KA)	50000	1000000	500000	0	1550000
7025.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Monheim allgemein	2500	0	0	0	2500
7028.3531	Kanalherstellungsbeiträge KÖLBURG	0	3000	3000	3000	9000
7028.9501-21	Erschließung BG "Am Hag II"; Kölbürg Hauptleitung (SW + RW)	159650	0	0	0	159650
7030.9412	Verbesserungsbeitrag für SW-Pumpwerk Liederberg	15	0	0	0	15

HHST-NR.	Bezeichnung		Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Sa.2023-26
7031.3531	Kanalherstellungsbeiträge	WARCHING	6371	2500	2500	2500	13871
7031.9412	Verbesserungsbeitrag für SW-Pumpwerk	Warching	21	0	0	0	21
7032.3531	Kanalherstellungsbeiträge	WITTESHEIM	5300	5300	5300	2000	17900
7032.9412	Verbesserungsbeitrag für SW-Pumpwerk	Wittesheim	12	0	0	0	12
7032.9504	Tiefbaumaßnahmen -5-	Erschließung von 3 Baugrundstücken	149600	0	0	0	149600
7200.9501	Tiefbaumaßnahmen -2-	Erdaushubdeponie (DK0-Deponie)	25000	0	0	0	25000
7511.9412	Verbesserungsbeitrag für	Aussegnungshalle,Friedhof u -erweiterung	555	0	0	0	555
7512.9400	Sanierung Leichenhaus und des Turmes		10000	0	0	0	10000
7514.9412	Verbesserungsbeitrag für	Friedhof mit Leichenhaus	133	0	0	0	133
7515.9412	Verbesserungsbeitrag für	Leichenhaus/Friedhof	90	0	0	0	90
7517.9412	Verbesserungsbeitrag für	Leichenhaus	31	0	0	0	31
7517.9500	Urnengräber		5000	0	0	0	5000
7622.9412	Verbesserungsbeitrag		1852	0	0	0	1852
7624.9402	Rothenberg; Lagergebäude		5000	0	0	0	5000
7625.9412	Verbesserungsbeitrag		739	0	0	0	739
7711.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens		219560	0	0	0	219560
7711.9351	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	(Hausmeisterpool)	26500	0	0	0	26500
7711.9400	Hochbaumaßnahme -1-	Sanierungs-/Umbau-und Erweiterungsarb.	100000	2000000	2000000	0	4100000
7711.9412	Verbesserungsbeitrag		706	0	0	0	706
7900.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des	Anlagevermögens	117500	0	0	0	117500
7901.3610	Staatszuschüsse		5600	0	0	0	5600
7901.9412	Verbesserungsbeitrag		206	0	0	0	206
7911.3401	Veräußerung unbeb. Grundstücke		750000	125000	125000	75000	1075000
7911.3521	Erschließungsbeiträge		617500	61750	61750	61750	802750
7911.9320-01	Erwerb unbeb. Grundstücke; Bebauungsplan Erweiterung Südl. Wemdinger Straße		41580	0	0	0	41580
7911.9320-03	Erwerb unbeb. Grundstücke	Industriegebiet "Südl. Wemdinger Str."	1500	0	0	0	1500
7911.9502-21	Südl. Wemdinger Str.	Wasserhauptleitung (WL)	0	40000	40000	40000	120000
7911.9504-21	Hauptkanal (SW/RW) mit SW-Pumpwerk,	Regenrückhaltebecken u DL Südl.Wemd.Str.	0	60000	60000	60000	180000
7911.9509-01	Erschließung	Südl. Wemdinger Straße	1350	45000	45000	150000	241350
		Einnahmen Einzelplan 7:	2096934	916550	805050	222750	4041284
		Ausgaben Einzelplan 7:	1284984	3806800	2645000	250000	7986784
8151.3561-01	Wasserherstellungsbeiträge	Monheim mit Hagenbuch	77475	65000	65000	65000	272475
8151.3561-02	Wasserherstellungsbeiträge	Flotzheim	3540	3000	3000	3000	12540
8151.3561-03	Wasserherstellungsbeiträge	Itzing	250	2000	2000	2000	6250
8151.3561-06	Wasserherstellungsbeiträge	Rehau	3646	3000	3000	3000	12646
8151.3561-09	Wasserherstellungsbeiträge	Warching	5092	2500	2500	2500	12592
8151.3561-10	Wasserherstellungsbeiträge	Weilheim	4030	3000	3000	3000	13030
8151.3561-11	Wasserherstellungsbeiträge	Wittesheim	2275	2275	2275	1200	8025
8151.3561-12	Wasserherstellungsbeiträge	Kölbürg	0	1500	1500	1500	4500
8151.3566	Verbesserungs-/Erneuerungsbeiträge	Wasservers. anl. MONHEIM	617150	0	0	0	617150
8151.3599	Sonst. Beiträge und ähnliche Entgelte		6500	6500	6500	6500	26000
8151.3611	Staatszuschuss Härtefallregelung		150043	124920	35280	35280	345523
8151.3630-02	Kostenbeteiligung ZV rechts der Altmühl	Verbindungsleitungen	48522	0	0	0	48522
8151.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens		12000	5000	5000	5000	27000
8151.9500-01	Wasserzähler mit Einbaugarn.,	Mauerdurchf.,Unterfl.udgl.	16000	16000	16000	16000	64000
8151.9500-02	Wasser-HA Monheim neu - allgemein	Material	12000	12000	12000	12000	48000
8151.9500-12	Verbindungsleitungen zwischen den HB	Nord und Süd	490000	0	0	0	490000
8151.9504-22	Weilheim - allgemein;	Wasser-HA öffentlich	2500	0	0	0	2500
8151.9504-23	WEILHEIM allgemein;	Wasser-HA privat	1500	0	0	0	1500
8151.9511	Wasserleitung (Bad-, Kaltenbergstraße,	Garten- und Grießstraße)	96000	0	0	0	96000
8151.9518	Adlerstraße		160950	0	0	0	160950
8151.9521	Bergstraße		0	172900	0	0	172900
8151.9522-21	Nadlergasse	Wasserleitung (HL)	48250	0	0	0	48250
8151.9523-21	Bgm.-Karl-Huber-Straße	Wasserleitung (HL)	0	0	0	0	0
8151.9541-21	Erschließung BG "Am Hag II"; Kölbürg	Wasserleitung (HL)	31550	0	0	0	31550
8151.9574	WL vom HB in Warching nach Liederberg	(Notverbund)	10000	10000	10000	10000	40000
8151.9584-21	WITTESHEIM;	Wasserleitung (Hauptleitung)	40950	0	0	0	40950
8180.3610	Staatszuschüsse		140153	0	0	0	140153
8180.9650	Breitbandversorgung		80500	0	0	0	80500
8200.9412	Verbesserungsbeitrag	Güterhalle und Bahnhof	94	0	0	0	94
8551.3401	Veräußerung von forstwirtschaftl.	Grundstücken	1062	0	0	0	1062
8551.9350	Erwerb beweglichen Anlagevermögens		4000	2000	2000	2000	10000
8551.9500	Tiefbaumaßnahmen -1- Waldwegebau		9000	6500	6500	6500	28500
8800.3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken		0	20000	20000	20000	60000
8800.3403	Veräußerung grundst. gleicher Rechte	(Ers. Verb.beitr.Baupl.verk.)	594859	125045	125000	75000	919904
8800.9320	Erwerb von unbeb., landwirtsch. Nutz-	flächen	500000	0	0	0	500000
8800.9412	Verbesserungsbeitrag und	Erdgasnetzanschluss	5252	0	0	0	5252
8802.3610	Staatszuschüsse		123500	257600	0	0	381100
8802.9404	Hochbaumaßnahmen -5- WEILHEIM	Grundstücksfreimachung Fl.-Nr. 18	47500	0	0	0	47500
8802.9406	Anwesen in der Vogtstraße 13		100000	322000	0	0	422000
8802.9407	Sanierung des südlichen Torturms	(Fassadensanierung)	72500	0	0	0	72500
8802.9408	Abbruch Gebäude in Flotzheim	(Alte Schmiede)	45000	0	0	0	45000
8802.9409	Sanierung ehem. Svedexgebäude; BMA,	Arztpraxis, Nutzung Karate, Außenanl.	121000	0	0	0	121000
8802.9410	Gasthaus Steinbuck Rehau		337000	0	0	0	337000
8802.9411	Tagespflegeeinrichtung in Monheim		10000	0	0	0	10000
8951.3110	Entnahme aus Rücklagen		83612	83612	83612	83612	334448
8951.9000	Zuführung an den VerwHh		1995	1995	1995	1995	7980
8951.9110	Zuführung zur Rücklage		81617	81617	81617	81617	326468

HHST-NR.	Bezeichnung	Ans. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Sa.2023-26
	Einnahmen Einzelplan 8:	1861709	699952	352667	301592	3215920
	Ausgaben Einzelplan 8:	2337158	630012	135112	135112	3237394
9000.3614	Investitionspausch. Förderung d.Land	93500	93500	93500	93500	374000
9101.3100	Entnahmen: Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	2267540	0	0	0	2267540
9101.9100	Zuführung: Allgemeine Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	0	0	483169	1087854	1571023
9121.3776	Zuflüsse aus Kreditaufnahmen von Kreditinstitute (einschl. Spk.)	3500000	2271000	0	0	5771000
9121.9710	Tilgungsausgaben an das Land	2491	2491	2491	2491	9964
9121.9776	ordentl. Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Spk.)	432164	427932	415348	415340	1690784
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	333081	2416000	1300452	4049533
9161.9000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1735080	0	0	0	1735080
	Einnahmen Einzelplan 9:	5861040	2697581	2509500	1393952	12462073
	Ausgaben Einzelplan 9:	2169735	430423	901008	1505685	5006851
Monheim, 06.04.2022						
FB 4 / BI						
	Gesamtplan VermöHh Einnahmen:	11236031	6100757	3969821	2179498	23486107
	Gesamtplan VermöHh Ausgaben:	11236031	6100757	3969821	2179498	23486107
		0	0	0	0	0