



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Haushalt	7 - 68
Ergebnishaushalt.....	69 - 70
Finanz- und Investitionshaushalt	71 - 74
Stellenplan.....	75 - 82
Zusammenstellung der Teilhaushalte.....	83 - 436
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	83 - 124
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</i>	125 - 232
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	233 - 418
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	419 - 436
Investitionsübersicht	437 - 476
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	477 - 478
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	479 - 480
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Ausleihungen und Kreditaufnahmen	481 - 482
Bilanz des Jahres 2021/2022	483 - 488

Stadt Montabaur

Haushaltssatzung

2024



Haushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Jahr 2024

Der Stadtrat von Montabaur hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zur Zeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	75.874.850	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.166.250	EUR
der Jahresüberschuss auf	2.708.600	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.899.500	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.683.300	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.916.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.232.700	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.333.200	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf

8.767.000 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf.....

0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

– Grundsteuer A auf	345	v.H.
– Grundsteuer B auf	465	v.H.

<u>2. Gewerbesteuer</u> auf	380	v.H.
-----------------------------------	-----	------

3. Hundesteuer

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Stadtgebietes werden wie folgt festgesetzt:

– für den ersten Hund	51 EUR
– für den zweiten Hund	66 EUR
– für den dritten und jeden weiteren Hund jeweils	81 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 156.354.520,12 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 157.480.520,12 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 160.189.120,12 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, bei Haushaltsansätzen ab 100.000 EUR um 10 v.H. oder mehr überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 10.000 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR (netto) sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Montabaur, den

(Gabriele Wieland)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Stadt Montabaur
56410 Montabaur

durch die
Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Bgm	1	2	3	4
Verbandsgemeinde Montabaur				
Beig	Eing. 06. März 2024			
+	++	bR	WV	EdA Eill BV

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 - 124 212 (12 212)	Thilo.Marx@westerwaldkreis.de	Herr T. Marx	2B22-1182-901-00	05.03.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2024 Ihr Schreiben vom 23.02.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Abs. 1 GemO - die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts - verpflichtet die Stadt Montabaur zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Stadt nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	75.874.850 €
in Aufwendungen	73.166.250 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresüberschuss** von +2.708.600 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

1.2: Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2024 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.338.486,05 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.258.092,35 €
3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	10.253.595,62 €
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.245.403,61 €
1. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.126.000,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2024	2.708.600,00 €
Überschuss		23.253.205,53 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht. Die Ergebnisrechnung 2019 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von +23.253.205,53 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt weitere Jahresüberschüsse erwarten (2025: +1.640.500 €, 2026: +1.128.750 €, 2027: +1.197.350 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen.

2. Finanzhaushalt

2.1: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 rechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +3.899.500 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-282.500 €). Es verbleibt ein Einnahmenüberschuss von +3.617.000 €. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung ausgeglichen. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

2.2: In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss erreicht werden. Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	12.747.417,21 €	-297.571,47 €	---	12.449.845,74 €
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.319.352,40 €	-302.517,79 €	---	-1.621.870,19 €
3. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	13.073.832,55 €	-313.714,45 €	---	12.760.118,10 €
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	14.792.114,01 €	-315.809,98 €	---	14.476.304,03 €
1. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-5.307.550,00 €	-272.700,00 €	---	-5.580.250,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.899.500,00 €	-282.500,00 €	0 €	3.617.000,00 €
Summe					36.101.147,68 €

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +36.101.147,68 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Es werden jährliche Überschüsse ausgewiesen (2025: +2.644.800 €, 2026: +2.426.900 €, 2027: +2.586.900 €). Die Finanzhaushalte 2025 bis 2027 sind in der Planung ausgeglichen.

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Stadt Montabaur kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Montabaur mit der Haushaltsplanung 2024 nach.

Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auszuführen.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Stadt Montabaur einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne der Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Julia Tekin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden.

Sie enthält **keine** genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme

von bis
(Wochentag, Datum) (Wochentag, Datum)

während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4, Rathaus-Neubau Ebene 1, Zimmer 111 öffentlich aus.

Montabaur, den

(Gabriele Wieland)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht.

Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

(Michael Hainze)

Sachgebietsleiter

- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Stadt Montabaur

Vorbericht zum Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben	11
1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort	11
1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha)	12
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen	12
2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	16
2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)	16
2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen	20
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	23
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	25
3 Der Ergebnishaushalt	26
3.1 Erträge	26
3.2 Aufwendungen	38
3.3 Ergebnis	51
4 Finanzhaushalt	54
4.1 Allgemeines	54
4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20)	54
4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33)	54
4.4 Finanzierungstätigkeit	55
4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)	57
5 Teilhaushalte	58
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte	58
5.2 Interne Leistungsverrechnungen	58
5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte	58
6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	60
6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)	60
6.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)	60
6.3 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO	61
6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben	61
6.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)	62

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	63
7.1 Entwicklung der Verschuldung im mittelfristigen Verlauf.....	67
7.2 Übersicht über die zum 01.01.2024 im Bestand befindlichen Investitionskredite.....	68

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben

1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort

Die Stadt Montabaur ist Teil der Verbandsgemeinde Montabaur im Westerwaldkreis und mit 15.601 Einwohnern (einschl. der Zweitwohnungen) die größte Ortsgemeinde in der zum Ende des Vorjahres 43.270 Einwohner (einschl. der Zweitwohnungen) zählenden Verbandsgemeinde und somit auch im Westerwaldkreis, der einschließlich der Zweitwohnsitze 214.614 Einwohner beheimatet.

Zentrale Dienstleistungseinrichtungen:

Das zuständige Amtsgericht befindet sich in der Stadt, das zuständige Landgericht sowie das Oberlandesgericht befinden sich in Koblenz. Montabaur zählt zum IHK-Bezirk Koblenz, eine Geschäftsstelle befindet sich ebenfalls hier. Außerdem sind in Montabaur die Polizeidirektion und die Polizeiinspektion, das Finanzamt, eine Außenstelle der Struktur und Genehmigungsdirektion Nord (SGD-Nord), das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Westerwald/Osteifel, die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises, das katholische Klinikum Koblenz/Montabaur und zwei Alten- und Pflegeheime ansässig. Weiterhin gibt es in der Stadt Montabaur zwei Behinderteneinrichtungen, die von der Caritas betrieben werden. Hierbei handelt es um die Werkstatt für Behinderte, in der derzeit etwa 225 Menschen beschäftigt werden und eine Gemeinschaftswohneinrichtung in der 20 Wohnplätze für behinderte Menschen unterschiedlicher Schweregrade durch die Caritas angeboten werden.

Kindertagesstätten:

Zur Kinderbetreuung stehen in der Stadt Montabaur zum 31.12.2023 acht Kindertagesstätten zur Verfügung, hiervon liegen vier Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt Montabaur und vier weitere in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde als freiem Träger. Insgesamt wurden im Jahr 2023 in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet Montabaur 730 Betreuungsplätze bereitgestellt.

Seit dem 3. Quartal 2021 laufen die Vorbereitungen zur Generalsanierung und Erweiterung der städt. Kindertagesstätte im Quartier Himmelfeld. Die dortige Einrichtung weist erhebliche bauliche Mängel auf und ist über dies, unter Berücksichtigung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung, auch nicht mehr bedarfsgerecht dimensioniert. Aktuell ist die Einrichtung aus dem Stammsitz ausgelagert und in einer provisorischen Einrichtung (Containeranlage) an der Oderstraße in Montabaur untergebracht.

Neben der Kindertagesstätte Himmelfeld, die durch die Stadt Montabaur selbst betrieben wird, wird aktuell auch die Kindertagesstätte St. Martin, in der Martin-Luther-Straße in Montabaur, die durch die katholische Pfarrgemeinde als freiem Träger betrieben wird und deren Gebäude ebenfalls der Stadt Montabaur gehört, baulich erweitert um dem gestiegenen Bedarf nach Betreuungsplätzen gerecht zu werden.

Schulstandort:

Darüber hinaus ist die Stadt Montabaur örtlicher und überörtlicher Schulstandort. Die nachfolgend dargestellten Schülerzahlen wurden der Schülerstatistik.2023/2024 entnommen. Die Verbandsgemeinde Montabaur unterhält an zwei Standorten in Montabaur Grundschulen (Joseph-Kehrein-Schule; 14 Klassen, 304 SchülerInnen und Waldschule Horressen; 12 Klassen 240 SchülerInnen) sowie eine Realschule Plus (Heinrich-Roth-Schule; 24 Klassen, 578 SchülerInnen).

Neben den Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde unterhält der Westerwaldkreis am Standort Montabaur ebenfalls eine Realschule-Plus (Anne-Frank-Realschule, 22 Klassen, 511 SchülerInnen), das Mons-Tabor-Gymnasium (35 Klassen, 1.305 SchülerInnen) und die Berufsbildende Schule mit ihrem umfangreichen Bildungsangebot (Berufs-, Berufsfachschule, Fachoberschule und berufliches Gymnasium; 111 Klassen, 2.061 SchülerInnen). Abgerundet wird das Bildungsangebot durch das in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz stehenden Peter-Altmeier-Gymnasiums (Landesmusikgymnasium; 21 Klassen, 403 SchülerInnen) mit dem angeschlossenen Internat.

Wirtschaftsstandort:

In den vergangenen 10 bis 15 Jahren investierte die Stadt Montabaur viele Millionen Euro in die Innen- und Außenentwicklung. Insbesondere die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen, aber auch in ganz besonderem Maße die Entwicklung der Flächen rund um den hier angesiedelten ICE-Fernbahnhof mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und nicht zuletzt die durch einen Investor abgewickelte Konversionsmaßnahme auf den Liegenschaften der ehemaligen Westerwaldkaserne, die zur Entwicklung des Quartier Süd führte, haben die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst.

Als weiterer wichtiger Entwicklungsfaktor für die Stadt Montabaur ist letztlich die sehr gute Anbindung an die überregionale Verkehrsinfrastruktur zu nennen. Durch den ICE-Fernbahnhof ist es möglich in ca. 30 min. in die Ballungszentren Köln und Frankfurt zu gelangen und auch die Anbindungen an das Bundesfernstraßennetz mit der BAB 3 und den beiden Bundesstraßen B 255 und B 49 sind wichtige Standortfaktoren.

Letztlich führten die millionenschweren Investitionen der Stadt Montabaur dazu, dass sich neben dem bekannten Internet- und Telekommunikationskonzern 1 & 1 eine Vielzahl leistungsfähiger mittelständiger Unternehmen angesiedelt haben, die letztlich die tragenden Säulen der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Montabaur sind.

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes führt auch dazu, dass die Einwohnerzahlen Stadt Montabaur kontinuierlich ansteigen (vgl. Gliederungspunkt 3). Betrachtet man die Einwohnerzuwächse der vergangenen Jahre, so sind diese jedoch nicht im Wesentlichen durch den Zuzug aus unmittelbar benachbarten Kommunen beeinflusst, vielmehr liegt hier eine überregionale Zuwanderung vor, die Maßgeblich durch den ICE-Fernbahnhof und den damit verbundenen Pendelbewegungen beeinflusst ist.

1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha)

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Montabaur	3.377	21,30%	50,30%	0,70%	25,80%	1,90%

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Bürgergeld, etc.) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

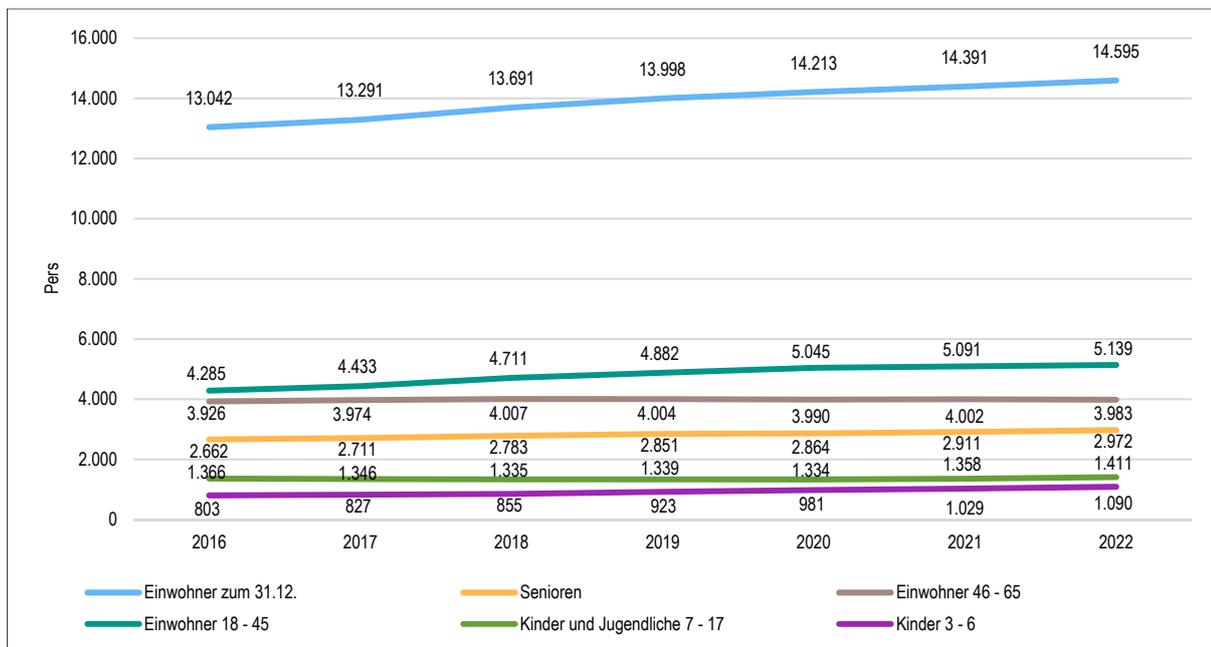
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1.3.1 Bevölkerung

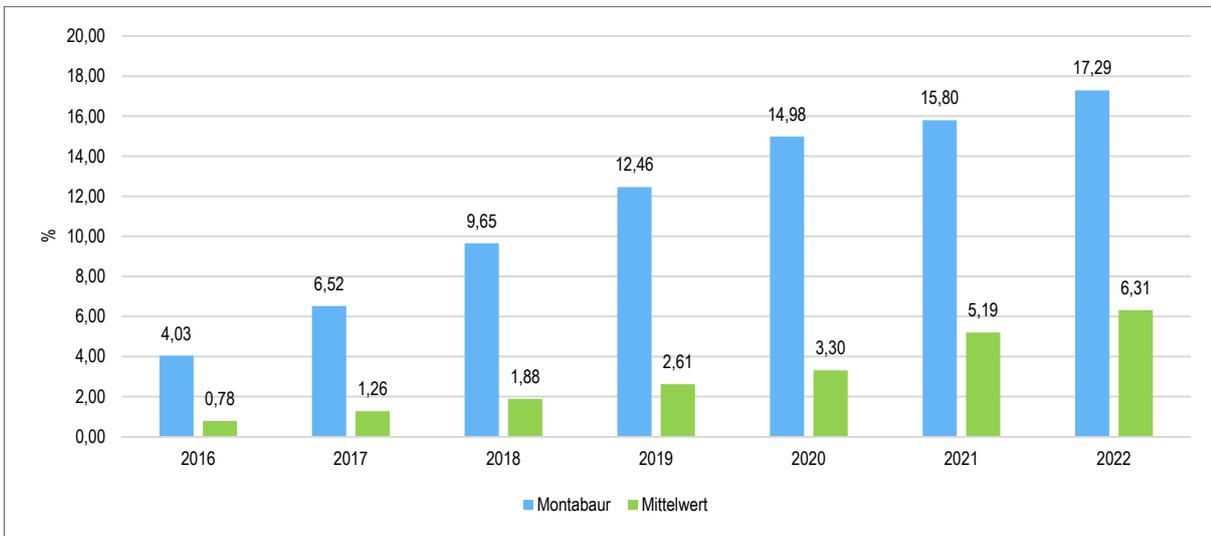
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Zu Grunde gelegt wurde hier die Einwohnerzahl zum 31.12.202 nach der Einwohnerstatistik des stat. Landesamtes, eine aktuellere Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist zur Zeit noch nicht verfügbar.

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner zum 31.12.	13.691	13.998	14.213	14.391	14.595
davon:					
Senioren	2.783	2.851	2.864	2.911	2.972
Einwohner 46 - 65	4.007	4.004	3.990	4.002	3.983
Einwohner 18 - 45	4.711	4.882	5.045	5.091	5.139
Kinder und Jugendliche 7 - 17	1.335	1.339	1.334	1.358	1.411
Kinder 0 - 6	855	923	981	1.029	1.090



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

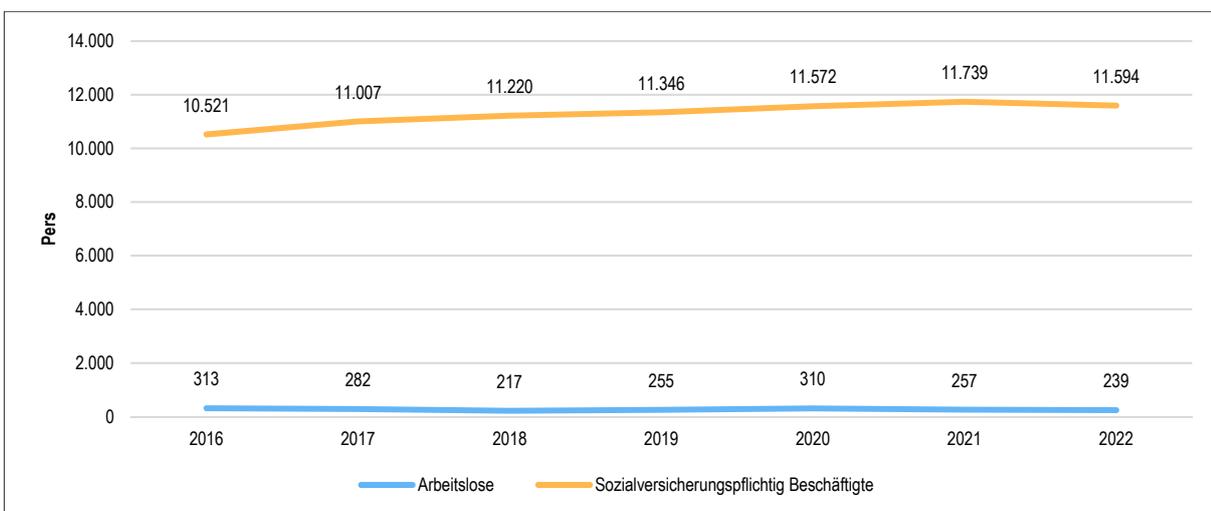
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (z.B. 2016 zu 2022).



1.3.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

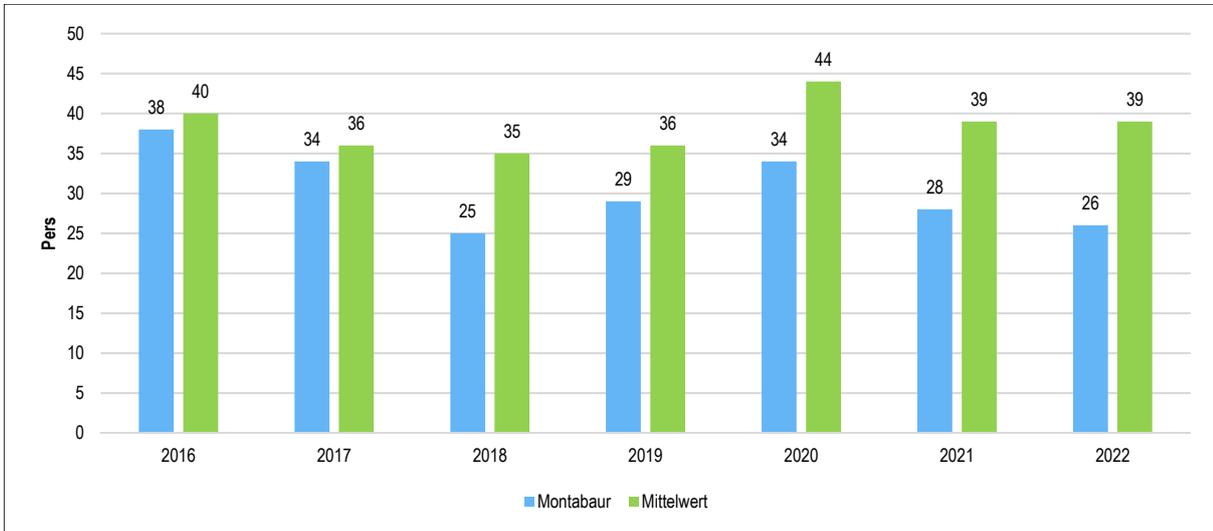
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30.12.	217	255	310	257	239
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	13	24	25	15	17
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	49	60	56	45
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.220	11.346	11.572	11.739	11.594



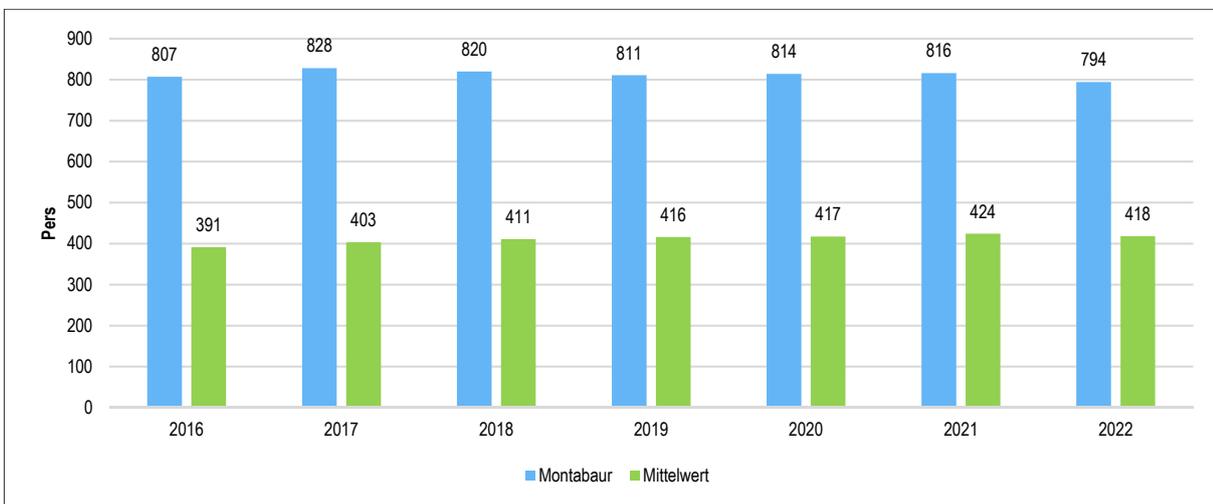
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und -tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Durchschnitt (Mittelwert) anderer vergleichbarer Kommunen in Rheinland-Pfalz (10.000 - 25.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

Mittelwert

Unter dem Mittelwert (Durchschnittswert) zweier oder mehrerer Zahlen wird das arithmetische Mittel verstanden. In den im Haushalt abgebildeten vergleichenden Diagrammen wird dieser Wert „grün“ dargestellt.

Im vorliegenden Haushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2024 sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2023 und die Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beidem dem Haushaltsjahr 2024 vorangegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschreiben des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die, bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung. Neben diesen externen Planungsvorgaben, finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung, was letztlich häufig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundschreiben auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

a) Zweckbindung nach § 15 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit)

Nach § 15 GemHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Liegen bei einem zweckgebundenen Ertrags-/Einzahlungskonto Mehrerträge/-einzahlungen vor, können entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen bei dem verbundenen Aufwands-/Auszahlungskonto erfolgen. Sie gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Folgende Zweckbindungsvermerke wurden angebracht:

Produkt	Konto	Deckungskreis	gebend / nehmend (EUR)
11430 Bauhof	48100001	901 Erträge ILV Bauhof	2.322.100
Gesamthaushalt	58100000	901 Aufwand ILV Bauhof	2.322.100
36521 Kita Himmelfeld	434	221 Beteiligung Essenskosten	52.150
	5242	221 Essenskosten Lebensmittel	52.150
	44243	231 Fördermaßnahmen Kinder	
	5629	231 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	
36522 Kita Löwenzahn	434	222 Beteiligung Essenskosten	28.500
	5242	222 Essenskosten Lebensmittel	26.000
	44243	232 Fördermaßnahmen Kinder	
	5629	232 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	
36523 Kita Peterstor	434	223 Beteiligung Essenskosten	43.950
	5242	223 Essenskosten Lebensmittel	46.750
	44243	233 Fördermaßnahmen Kinder	
	5629	233 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	
36524 Kita Sonnenschein	434	224 Beteiligung Essenskosten	82.650
	5242	224 Essenskosten Lebensmittel	82.650
	44243	234 Fördermaßnahmen Kinder	
	5629	234 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	
54620 Parkhäuser - allgemein	48100001	910 Erträge ILV	196.450
54621 Tiefgarage Altstadt I	58100001	910 Aufwand ILV	78.580
54622 Tiefgarage Altstadt II	58100001	910 Aufwand ILV	58.935
54623 Parkhaus Nord	58100001	910 Aufwand ILV	39.290
54624 Tiefgarage ICE Bahnhof	58100001	910 Aufwand ILV	16.695
55301 Friedhof Stadt Montabaur	48100001	920 Erträge ILV	62.000
55110 Öffentliches Grün	58100001	920 Aufwand ILV	62.000
61100 Steuern, Allg. Umlagen	4013	900 Gewerbesteuer	46.500.000
	5431	900 Gewerbesteuerumlage	4.639.000

b) Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 16 GemHVO sind alle Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Buchungsstelle zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einer anderen Buchungsstelle herangezogen werden können (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Dementsprechend sind alle Aufwandsansätze eines Teilergebnishaushaltes mit Ausnahme der vorgenannten Einzelfälle gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Da die Inanspruchnahme der unechten (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts führen darf, sind die Auszahlungen für investive Zwecke gesondert zu betrachten.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise der Teilhaushalte 1 bis 4, über den jeweiligen Teilhaushalt hinaus, für den Gesamthaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, der im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Folgende Bewirtschaftungseinheiten werden daher gebildet

Produkt/ Haushaltteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	Deckungs- kreissumme (EUR)
<u>Teilhaushalte</u>			
Teilergebnishaushalt 1	52, 54, 56, ohne 565	100 Budget Teilhaushalt 1	678.650
11140 Gremien	52380001, 56920001	101 Budget OBR Bladernheim	729
11140 Gremien	52380002, 56920002	102 Budget OBR Elgendorf	4.629
11140 Gremien	52380002, 56920003	103 Budget OBR Eschelbach	2.676
11140 Gremien	52380003, 56920004	104 Budget OBR Ettersdorf	837
11140 Gremien	52380004, 56920005	105 Budget OBR Horressen	9.799
11140 Gremien	52380005, 56920006	106 Budget OBR Reckenthal	618
11140 Gremien	52380006, 56920007	107 Budget OBR Wirzenborn	<u>474</u>
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 1 nach § 16 GemHVO			698.412
Teilfinanzhaushalt 1	01 - 14	150 Investitionen	<u>4.202.000</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 1 nach § 16 GemHVO			4.202.000
Teilergebnishaushalt 2	52, 54, 56, ohne 565	200 Budget Teilhaushalt 2	3.941.050
36521 Kita Himmelfeld	52, 56	211 Kita-Budget	52.000
36522 Kita Himmelfeld	52, 56	212 Kita-Budget	33.050
36523 Kita Himmelfeld	52, 56	213 Kita-Budget	35.400
36524 Kita Himmelfeld	52, 56	214 Kita-Budget	<u>69.350</u>
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 2 nach § 16 GemHVO			4.130.850

Teilfinanzhaushalt 2	01 - 14	250 Investitionen	<u>7.065.500</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 2 nach § 16 GemHVO			7.065.500
Teilergebnishaushalt 3	52, 54, 56, ohne 565	300 Budget Teilhaushalt 2	5.711.150
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO			5.711.150
Teilfinanzhaushalt 3	01 - 14	350 Investitionen	<u>13.648.500</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 3 nach § 16 GemHVO			13.648.500
Teilergebnishaushalt 4	54, 57	400 Budget Teilhaushalt 4	<u>44.157.250</u>
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO			44.157.250
Teilfinanzhaushalt 3	13,31	450 Investitionen	<u>1.284.000</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 4 nach § 16 GemHVO			1.284.000
Gesamthaushalt	5655	865 Wertberichtigungen	53.500
	507, 508, 517, 5657	870 Rückstellungen	53.150
	502-506, 509,5113	880 Personalaufwand	8.670.925
	53	890 Abschreibungen	<u>4.368.300</u>
Summe übergreifende Deckungskreise im Gesamthaushalt nach § 16 GemHVO			13.145.875

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

Entgegen der grundsätzlichen Regelung des § 17 Abs. 1 GemHVO, nach dem die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind, wird lediglich die Übertragbarkeit der Verfügungsmittel der Ortsbeiräte (Teilhaushalt 1) grundsätzlich zugelassen. Die übertragenen Mittel stehen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Die Übertragung der Mittel des Ergebnishaushaltes bedarf der Zustimmung des Stadtrates.

Bei den folgenden Buchungsstellen wird die Übertragung im Ergebnishaushalt zugelassen:

Haushaltsteil	Produktsachkonto
Teilergebnishaushalt 1	11140.52380001 / 11140.56920001 Budget OBR Bladernheim
Teilergebnishaushalt 1	11140.52380002 / 11140.56920002 Budget OBR Elgendorf
Teilergebnishaushalt 1	11140.52380003 / 11140.56920003 Budget OBR Eschelbach
Teilergebnishaushalt 1	11140.52380004 / 11140.56920004 Budget OBR Ettersdorf
Teilergebnishaushalt 1	11140.52380005 / 11140.56920005 Budget OBR Horressen
Teilergebnishaushalt 1	11140.52380006 / 11140.56920006 Budget OBR Reckenthal
Teilergebnishaushalt 1	11140.52380007 / 11140.56920007 Budget OBR Wirzenborn

Die Regelungen des § 17 Abs. 2 bis 5 GemHVO bleiben hiervon unberührt. Ausgabeermächtigungen des Investitionsplanes stehen grundsätzlich bis zum Ende der Investitionsmaßnahme zur Verfügung. Es besteht eine Übertragbarkeit kraft Gesetz.

2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO – Haushaltsplan

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(4) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt,
3. den Teilhaushalten,
4. dem Stellenplan.

(5) Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

(1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 ,
9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.

(2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die

(3) Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragsatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabchluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabchluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können. Der Gesamtabchluss ersetzt nicht den Beteiligungsbericht, der weiterhin zu erstellen ist (§ 90 Abs. 2 GemO). Mit den Übersichten zu den Teilhaushalten und zur

Produktstruktur soll das Verständnis der Haushaltssystematik erleichtert werden.

Auch wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben, legen die meisten Gemeinden zusätzlich ein mittelfristiges Investitionsprogramm vor, das im früheren Haushaltsrecht noch verbindlich war. Mit der - freiwilligen - Erstellung eines Investitionsprogramms soll auch in Zukunft ein schneller Überblick über die laufende und voraussichtliche Investitionstätigkeit gegeben werden.

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

2.4.1 Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze der Stadt Montabaur orientieren sich an den, im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen, die zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) ermittelt werden müssen. Somit ist sichergestellt, dass die Stadt Montabaur auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen Umlagen entrichtet.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Stadt Montabaur fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen abzuführen wären. Letztmals wurden durch den Stadtrat die Realsteuerhebesätze mit Erlass der Haushaltssatzung 2023 angepasst, da zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die neuen Nivellierungssätze mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Kraft getreten sind.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310	310	310	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	380	380

Die Stadt Montabaur konnte die Realsteuerhebesätze seit dem Jahr 2011 unverändert belassen ohne hieraus finanzielle Nachteile verzeichnen zu müssen. Im Gegenteil, dadurch, dass die Realsteuerhebesätze im Landesvergleich eher niedrig sind, sind sie für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben durchaus lukrativ, denn in der unmittelbaren Nachbarschaft werden Teils deutlich höhere Realsteuerhebesätze, insbesondere bei der Gewerbesteuer aufgerufen. Exemplarisch seien hier folgende Kommunen aus der näheren Nachbarschaft genannt:

- Kreisfreie Stadt Koblenz (420 v.H.)
- Im Kreis Mayen-Koblenz
 - Stadt Bendorf (410 v.H.), Stadt Andernach (415 v.H.)
- Im Kreis Neuwied
 - Stadt Neuwied (405 v.H.)
- Im Rhein-Lahnkreis
 - Lahnstein (450 v.H.), Stadt Nassau (398 v.H.), Stadt Bad Ems (444 v.H.)
- Im Westerwaldkreis
 - Stadt Westerburg (385 v.H.)
 - Stadt Bad Marienberg (380 v.H.)
 - Stadt Höhr-Grenzhausen (375 v.H.)

Betrachtet man die vom stat. Landesamt errechneten durchschnittlichen Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, 361 v.H.; Grundsteuer B, 481 v.H.; Gewerbesteuer, 377 v.H.), so fällt auf, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B deutlich über den derzeitigen Nivellierungssätzen (Grundsteuer A, 345 v.H.; Grundsteuer B, 465 v.H.; Gewerbesteuer, 380 v.H.) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz liegen. Einzig der landesdurchschnittliche Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt marginal unter dem maßgeblichen Nivellierungssatz.

2.4.2 Festsetzung der Hebesätze zur Besteuerung der Hundehaltung

Ebenso wie die Realsteuerhebesätze bewegen sich auch die Jahressteuersätze zur Besteuerung der Hundehaltung auf einem konstanten Niveau. Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung *aller* kommunalen Aufgaben mitverwandt wird. Die Hundesteuer zählt zu den Aufwandsteuern. Neben dem Fiskalzweck verfolgt die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, die Zahl der Hunde, insbesondere von Kampfhunden, im Gemeindegebiet zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Hundesteuersätze seit vielen Jahren unverändert belassen wurden (die letzte Änderung datiert von vor 2004), sollte einmal geprüft werden, ob hier nicht vor dem Hintergrund des Lenkungsaspektes eine moderate Anpassung in Betracht kommen sollte. Auch über die Einführung einer Besteuerung von "Listenhunden" sollte einmal nachgedacht werden, dies ist bei Kommunen der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner gängige Praxis.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze für die Besteuerung von Hunden (in EUR):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hundsteuer erster Hund	51	51	51	51	51	51	51
Hundsteuer zweiter Hund	66	66	66	66	66	66	66
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	81	81	81	81	81	81	81

2.4.3 Ergebnishaushalt - langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2020	2021	2022	2023	2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.646.159,32	68.781.149,27	72.455.595,29	76.343.500	75.200.650
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.420.706,78	58.476.523,08	69.923.477,31	75.023.500	72.913.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.225.452,54	10.304.626,19	2.532.117,98	1.320.000	2.287.550
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	874.147,49	316.324,24	48.878,10	60.800	674.200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.507,68	367.354,81	338.769,41	254.800	253.150
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.639,81	-51.030,57	-289.891,31	-194.000	421.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	8.258.092,35	10.253.595,62	2.242.226,67	1.126.000	2.708.600
E23 - Jahresergebnis	8.258.092,35	10.253.595,62	2.245.768,61	1.126.000	2.708.600

Aufgrund der Mittelanmeldungen, im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2024, beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf 2.708.600 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von 1.126.000 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.582.600 EUR.

2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis (E 23) wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 2.708.600 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (F 43) verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -17.615.700 EUR. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die verbandsangehörigen Körperschaften und die Verbandsgemeinde mit der Verbandsgemeindekasse eine sog. Einheitskasse bilden, in der alle Körperschaften ihre liquiden Mittel oder Kassenkredite einbringen. Daher wird der Bestand an liquiden Mittel oder auch an Liquiditätskrediten der verbandsangehörigen Körperschaften bei der jeweiligen Körperschaft als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei Verbandsgemeinden die Verbandsgemeindekasse die Zahlungsmittelbestände aller verbandsangehörigen Gemeinden, Zweckverbände, Vereine und Stiftungen verwaltet.

3 Der Ergebnishaushalt

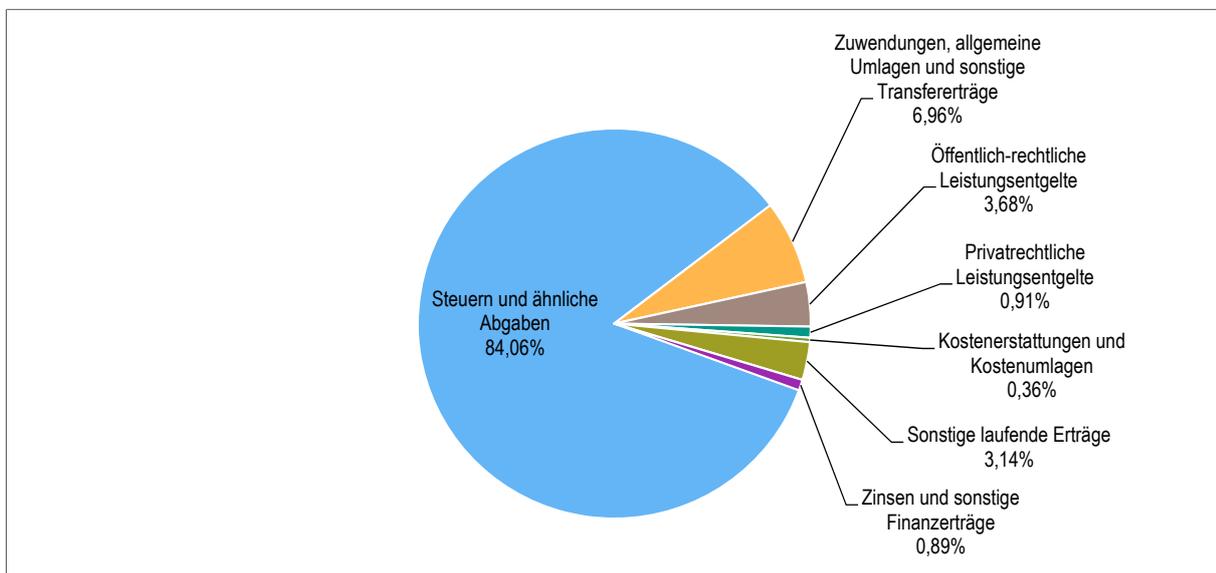
3.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

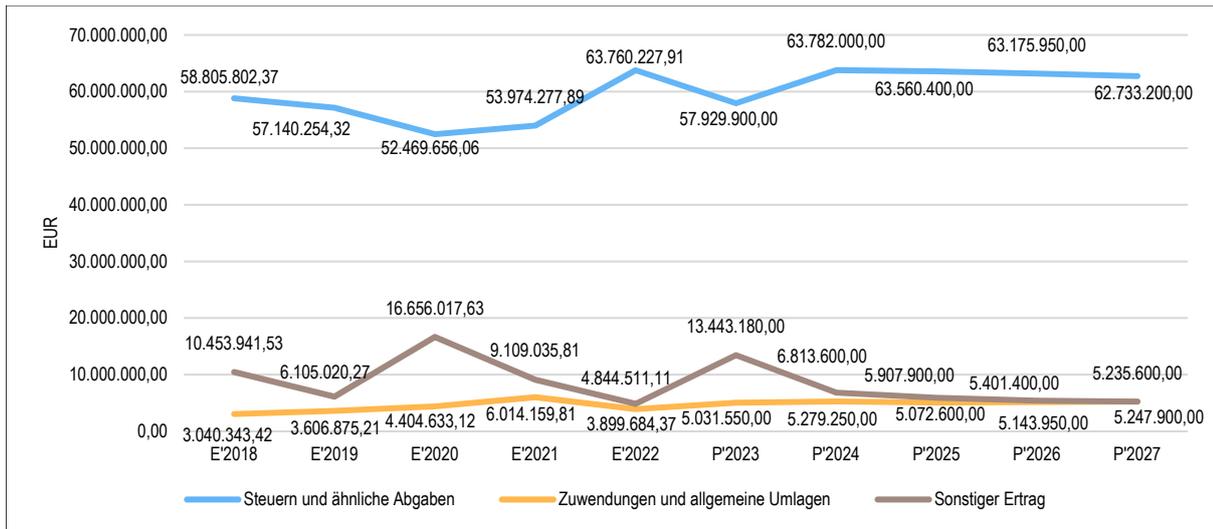
Die Gesamtsumme aller Erträge (E 8 + E 17) beträgt für das Haushaltsjahr 75.874.850 EUR, gegenüber dem Vorjahr entspricht diesem einer Veränderung von 76.404.300 EUR um -529.450 EUR, bzw. -0,69 Prozent.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. zu 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.760.227,91	57.929.900	63.782.000	5.852.100 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.899.684,37	5.031.550	5.279.250	247.700 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.153,83	2.722.900	2.789.400	66.500 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.745,97	691.500	691.350	-150 →
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.246,13	255.650	273.550	17.900 ↗
E7 - Sonstige laufende Erträge	928.537,08	9.712.000	2.385.100	-7.326.900 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.455.595,29	76.343.500	75.200.650	-1.142.850 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.878,10	60.800	674.200	613.400 ↗
Gesamtertrag	75.504.473,39	76.404.300	75.874.850	-529.450 →

Wie die nachfolgende Grafik verdeutlicht, entfällt der ganz überwiegende Anteil der Erträge auf die Gruppe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.



Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Ertragsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2018 bis 2027.



Das vorstehende Diagramm beschreibt die Entwicklung der Erträge der Stadt Montabaur im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2018 bis 2022 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. E 1)

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen, der Stadt Montabaur, zufließenden Erträge aus Steuern und sonstigen steuerähnlichen Erträgen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	10.691,76	11.000	11.000	10.800	10.550	10.350
Grundsteuer B	2.453.167,74	3.058.000	3.060.000	3.102.850	3.146.300	3.190.350
Gewerbsteuer	49.293.558,51	42.500.000	46.500.000	45.500.000	44.500.000	43.500.000
Anteil Einkommenssteuer	8.037.453,19	8.283.900	9.719.700	10.322.300	10.766.200	11.164.550
Anteil Umsatzsteuer	3.100.585,04	3.068.800	3.427.600	3.537.300	3.611.550	3.683.800
Hundesteuer	43.813,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
Ausgleichsleistungen	820.961,67	963.800	1.019.300	1.042.750	1.096.950	1.139.750
Summe	63.760.227,91	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf 63.782.000 EUR, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 5.852.100 EUR bzw. um 10,10 v.H.. Bezogen auf die Summe der Gesamterträge entsprechen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einem Anteil von 84,06 v.H..

Die Erträge in diesem Bereich generieren sich ausschließlich im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen.

Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten regionalisierten Steuerschätzung vom Herbst 2023; beruht auf Erfahrungswerten und berücksichtigen neben den bereits für das kommende Jahr erfassten Steuermessbeträge auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

1. Grundsteuer A und B

Die Gesamterträge aus der Grundsteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.000 EUR. Hier wirken sich fortgeschriebene Grundsteueranpassungen (Zuordnung zur Grundsteuer B) in Folge von Neubewertungen aus.

2. Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden mit 46.500.000 EUR um 4.000.000 EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. Die Kalkulation der Gewerbesteuer für die Stadt Montabaur stellt alljährlich eine besondere Schwierigkeit dar. Auf Grund der bereits erwähnten regionalisierten Steuerschätzung und unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten der Vorjahre wurden die Erträge vorsichtig optimistisch kalkuliert und orientieren sich an den bisher für das Jahr 2024 bereits vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden. Ein unkalkulierbares Risiko ergibt sich aus der Tatsache, dass oftmals Gewerbesteuernachveranlagungen aus Betriebsprüfungen oder Steuererklärungen für zurückliegende Jahre zu erheblichen Verwerfungen führen. Allgemein besteht hier ein positives aber gleichermaßen auch ein negatives Korrekturrisiko für die letzten 8 bis 10 Kalenderjahre.

3. Hundesteuer

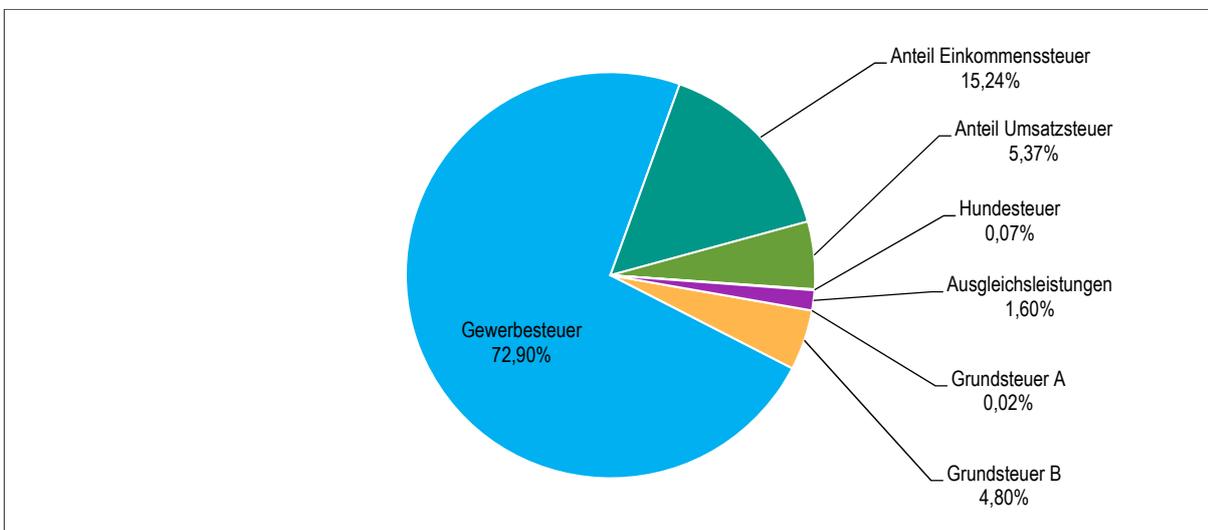
Die Hundesteuer bewegt sich mit 39.300 EUR geringfügig über dem Niveau des Vorjahres.

4. Beteiligung der Stadt Montabaur an den Gemeinschaftssteuern

Die Erträge aus der gemeindlichen Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des Finanzausgleichs steigen entsprechend der Prognosen der Steuerschätzung vom Herbst 2023 insgesamt um 1.850.100 EUR. Dieser summarische Anstieg setzt sich wie folgt zusammen:

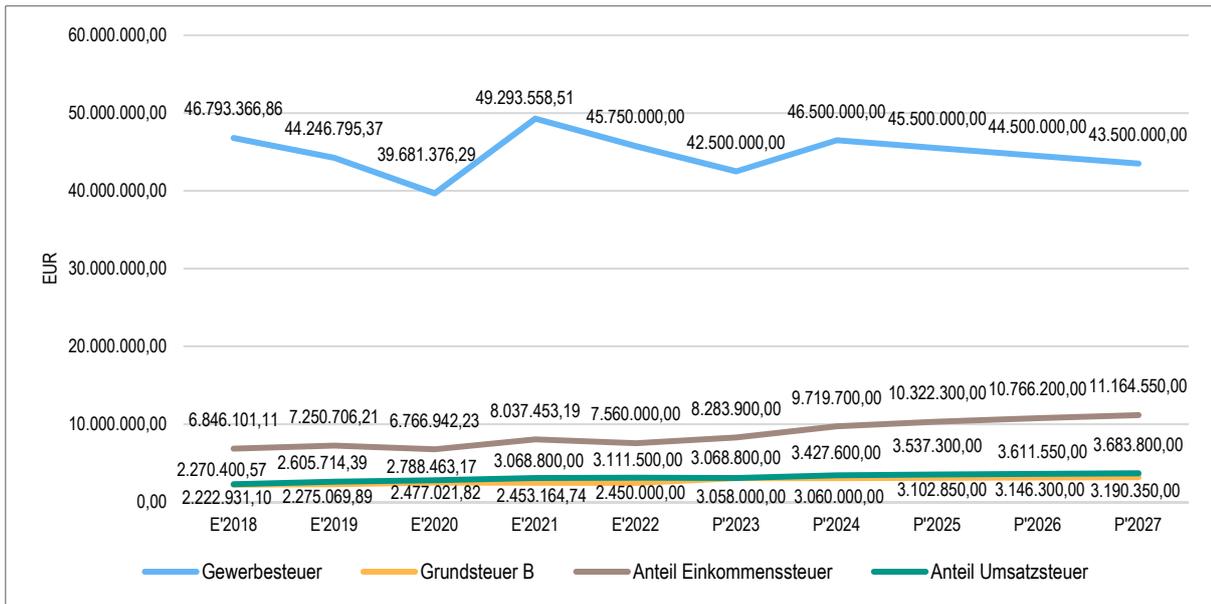
- Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, 9.719.700 EUR (Veränderung zum Vorjahr; +1.435.800 EUR),
- Erträge aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen des Landes, 3.427.600 EUR (Veränderung zum Vorjahr; +358.800 EUR)
- Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG, 1.019.300 EUR (Veränderung zum Vorjahr; +55.500 EUR)

Hinsichtlich des Aufkommens aus der Gewerbesteuer und den Beteiligungen aus den Gemeinschaftssteuern, die den Kommunen nach Maßgabe des LFAG weitergereicht werden, profitiert die Stadt Montabaur überdurchschnittlich von den sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Montabaur. Im Übrigen wirkt sich hier, gegenüber dem Vorjahr, der deutliche Anstieg der jeweils maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Verteilung der Gemeinschaftsteuereinnahmen des Landes auf die kommunale Ebene besonders aus.



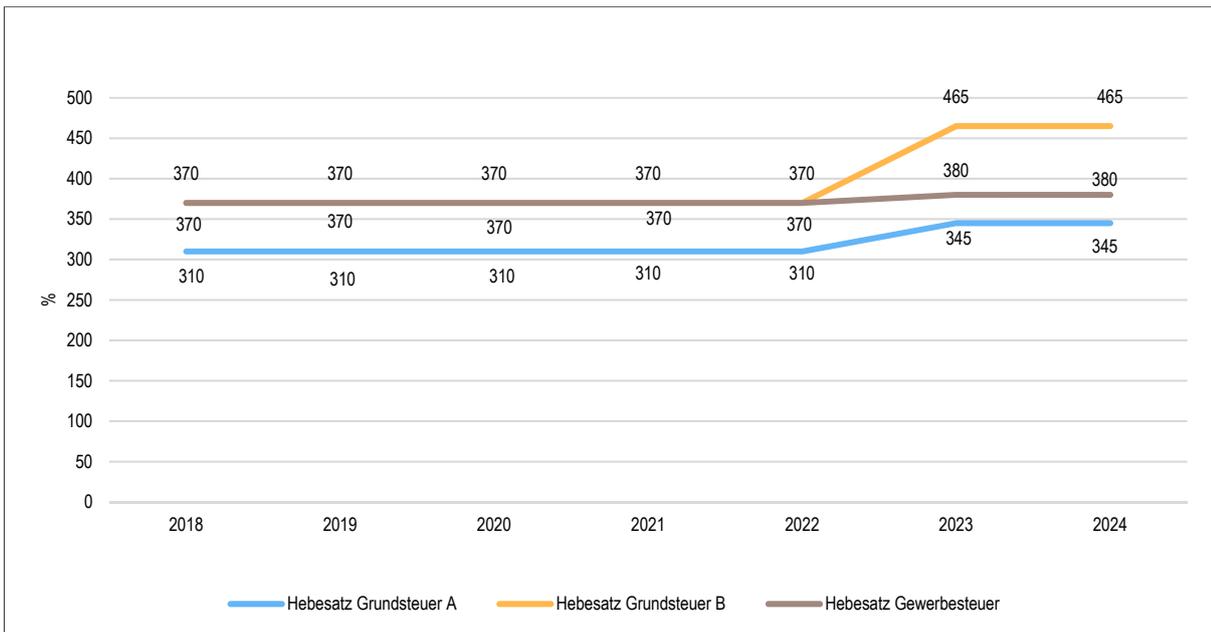
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

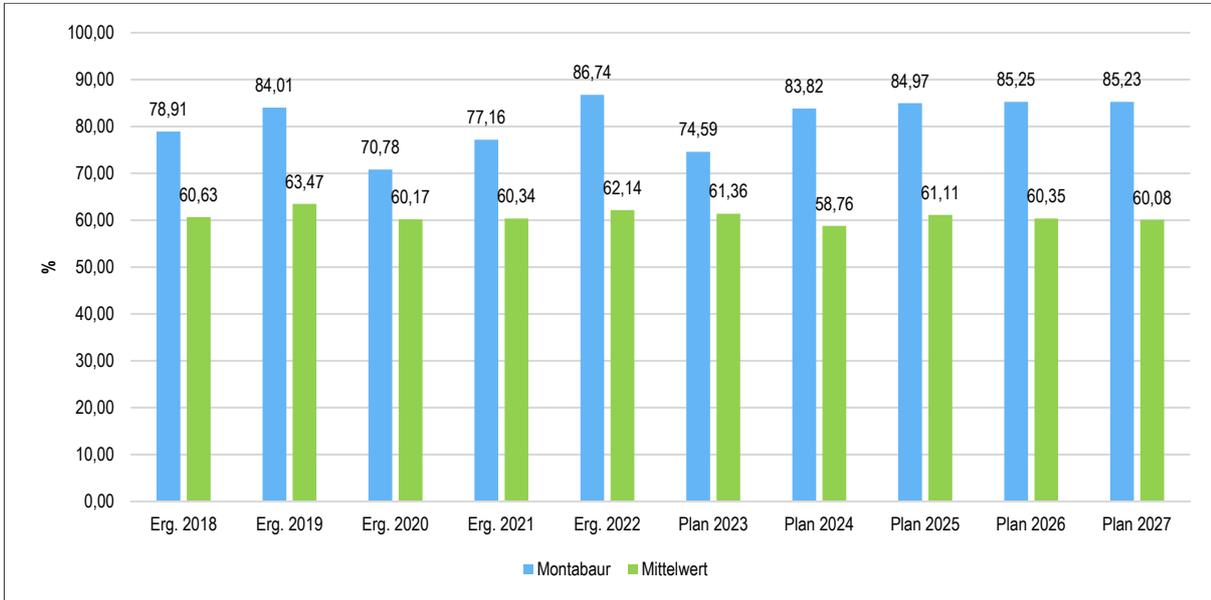
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

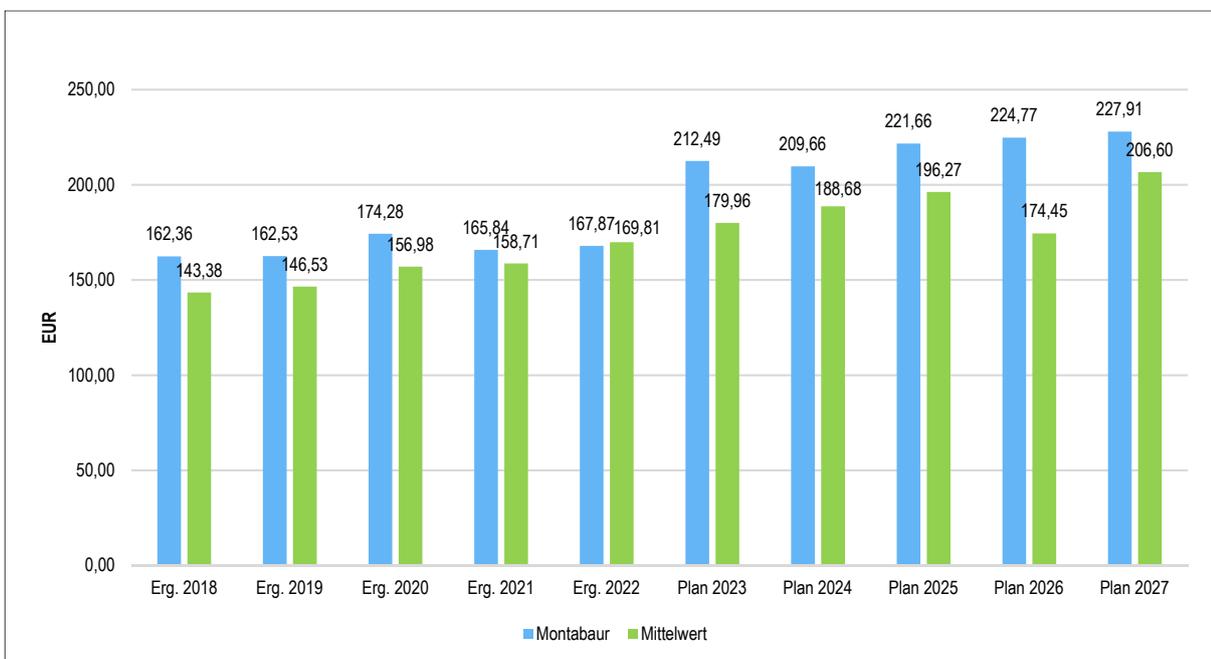
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



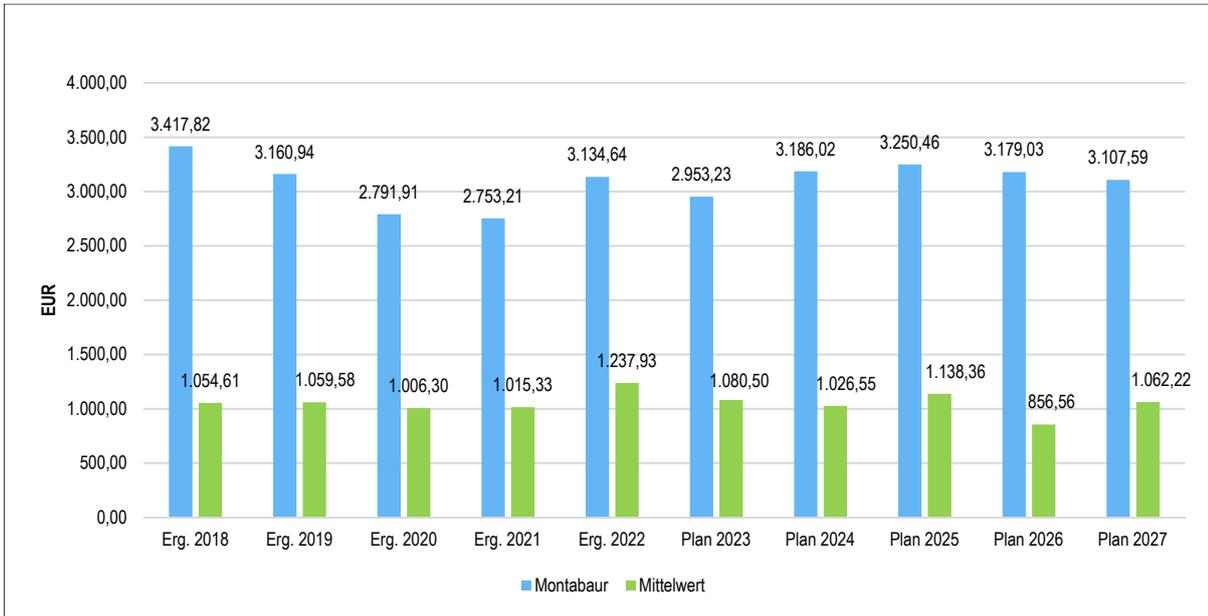
Grundsteuer B (je Einwohner)

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Veränderungen resultieren hier in der Regel aus Neubewertungen der steuerpflichtigen Grundstücksflächen. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer (je Einwohner)

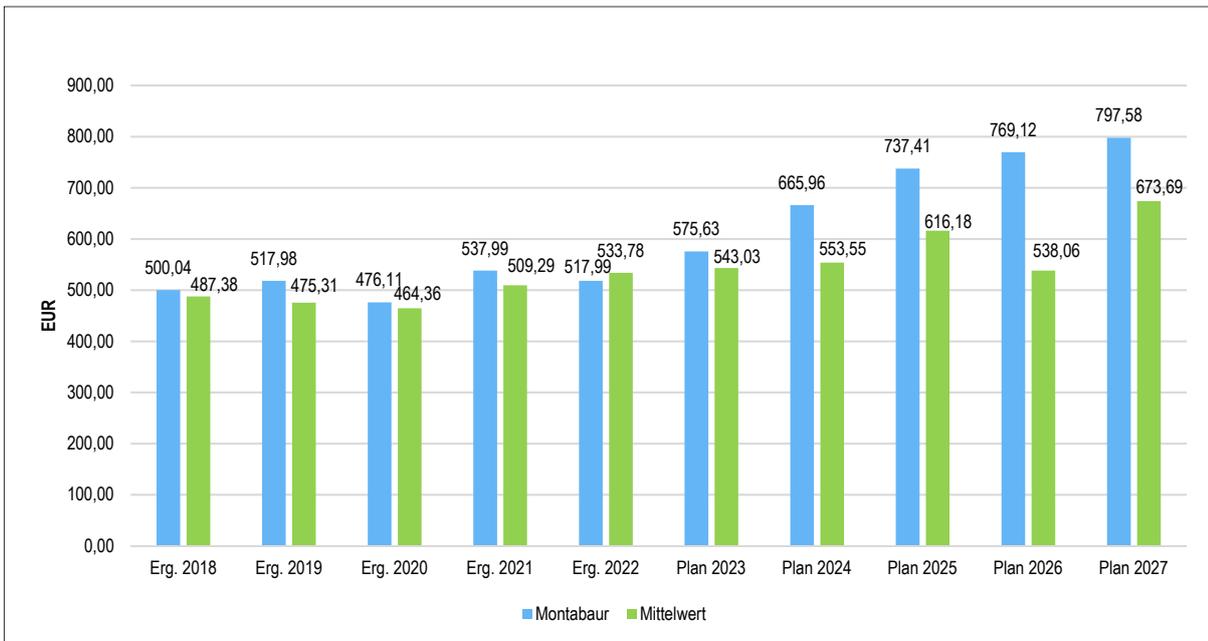
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



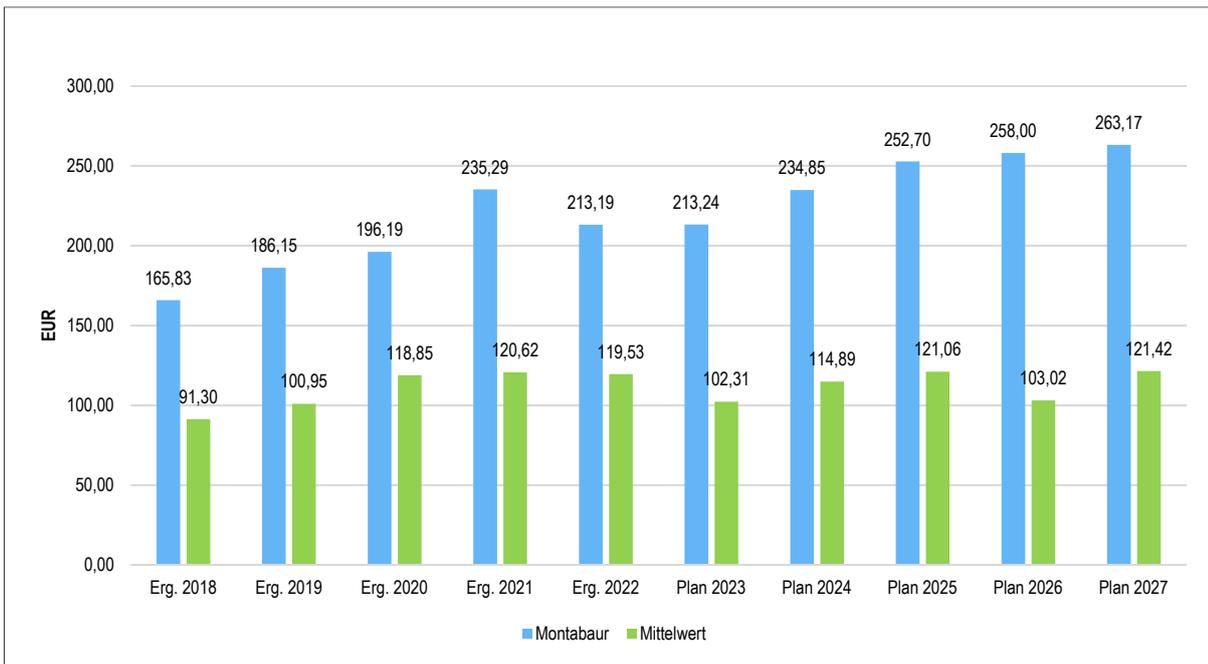
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

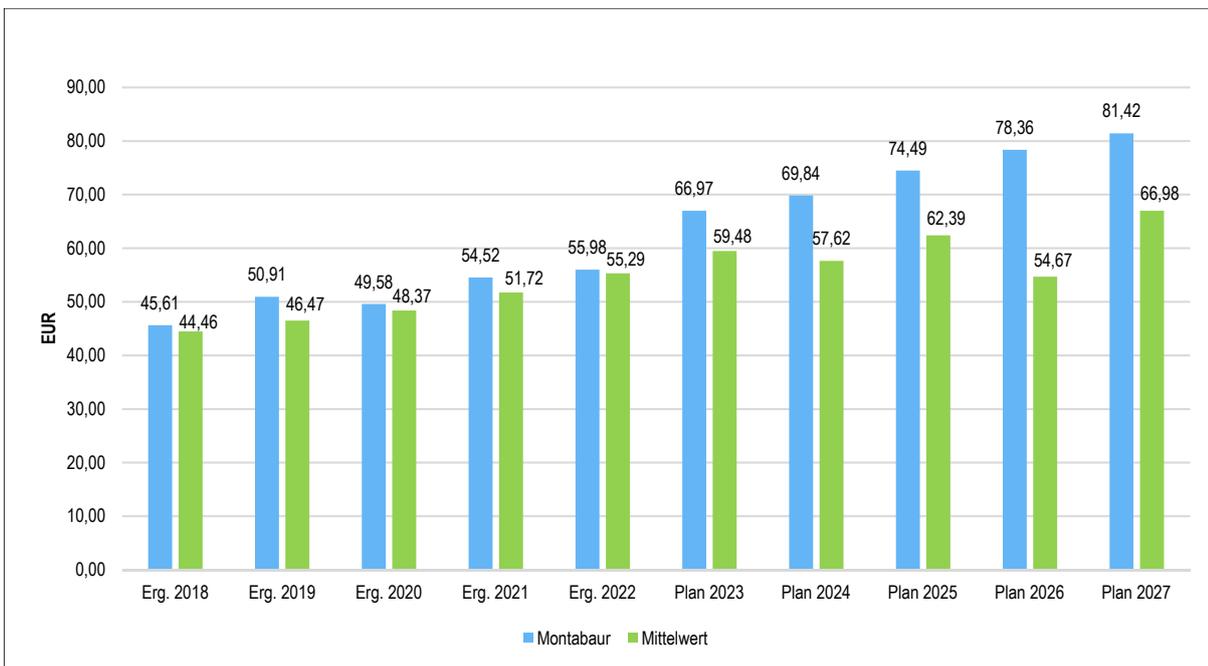
Aufkommen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer (je Einwohner)



Aufkommen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer (je Einwohner)



Aufkommen aus Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes nach § 28 LFAG (je Einwohner)



3.1.2 Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Pos. E 2)

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Gemeindeverbänden und vom sonstigen Bereichen (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke, Private). Die Summe dieser Erträge steigt gegenüber dem Vorjahr von 5.031.550 EUR um 247.700 EUR auf nunmehr 5.279.250 EUR.

Gegenüber dem Haushalt 2023 entspricht dies einer Anstieg von 4,92 v.H.. Bezogen auf die Summe der Erträge entspricht das Ertragsaufkommen dieser Position einem Anteil von 6,96 v.H..

Neben einer Vielzahl kleinerer Erträge, die sich auf die vier Teilhaushalte verteilen, schlagen hier drei Positionen besonders zu Buche und bedürfen einer näheren Erläuterung, da sie diese Ertragsgruppe in besonderem Maße prägen.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verschiedenen Bereichen (Teilhaushalte 1 bis 3)

- a. Zuweisungen des Bundes

Hierbei handelt es sich, wie im Vorjahr, um Zweckzuweisungen aus Bundesmitteln für:

- die laufende Pflege und Unterhaltung des Ehrenhains für die Gefallenen der Weltkriege am Friedhof Montabaur (15.000 EUR). Insgesamt bewegen sich die Zuweisungen aus Bundesmitteln auf dem Niveau des Vorjahres.

- b. Zuweisungen des Landes

Eingeplant sind Zuwendungen aus Landesmitteln in Höhe 119.200 EUR. Diese verteilen sich wie folgt im Haushalt

- im Teilhaushalt 1 werden im Bereich des Bauhofs 5.000 EUR für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben nach § 102 SGB veranschlagt,
- im Teilhaushalt 2 werden lfd. Zweckzuweisungen für das Stadtarchiv in Höhe von 6.500 EUR und für die Stadtbibliothek in Höhe von 1.000 EUR erwartet,
- im Teilhaushalt 3 werden lfd. Zweckzuweisungen zur Pflege des jüdischen Friedhofs und 2.700 EUR und im Wirtschaftsbetrieb Forst 104.000 EUR zur Milderungen der Folgen aus den Forstschäden zu veranschlagen.

- c. Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Teilhaushalt 2)

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden werden in Höhe von 4.398.350 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Zuwendungen des Westerwaldkreises zum Betrieb der kommunalen Kindertagesstätten (KiTa „Himmelfeld“ (Montabaur), KiTa „Löwenzahn“ (OT Elgendorf) und KiTa „Sonnenschein“ (Montabaur, Quartier Süd) und die Kita "Peterstor" (Montabaur). Die Summe der Personal- und Sachkostenzuschüsse des Westerwaldkreises steigt gegenüber dem Vorjahr von 3.800.000 EUR um 588.350 EUR auf nunmehr 4.388.350 EUR. Er orientiert sich an den geplanten förderfähigen Personalaufwendungen der vier im Betrieb befindlichen Einrichtungen, die aufgrund der Angebotserweiterungen und des letzten Tarifabschlusses deutlich gestiegen sind.

Außerdem wird eine Zuwendung in Höhe von 10.000 EUR des Westerwaldkreises zum Umbau der Flutlichtanlage im Mons-Tabor-Stadion erwartet.

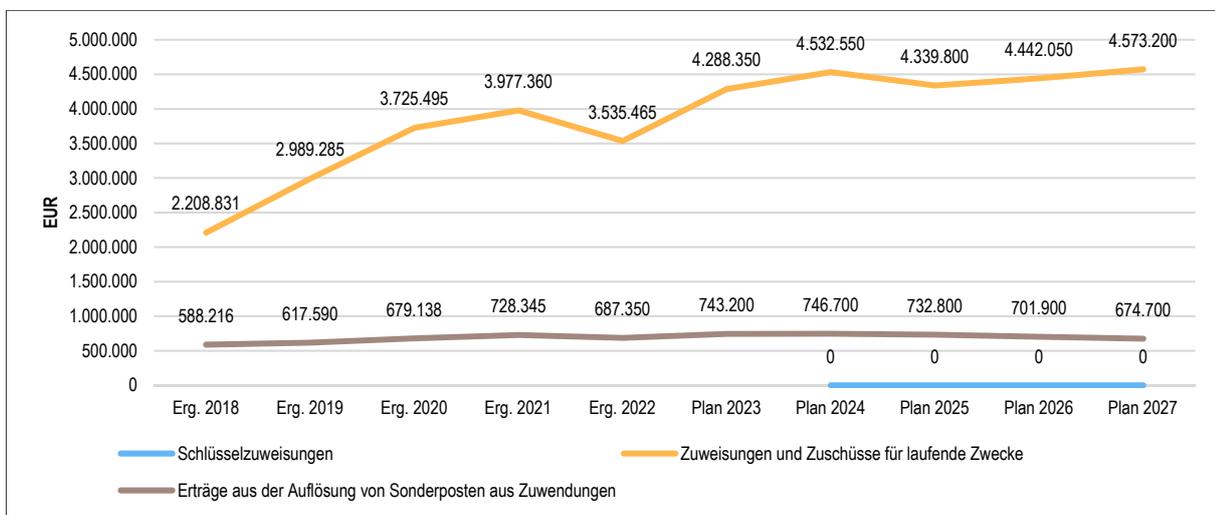
- d. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Teilhaushalte 1 bis 3)

Es handelt sich hierbei um das Korrektiv der bilanziellen Abschreibungen. Mit der Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen wurde es erforderlich alle abnutzbaren Vermögensgegenstände entsprechend ihrer Nutzungsdauer bilanziell abzuschreiben.

Für Investitionen zur Schaffung neuen Vermögens werden vielfach Investitionszuwendungen durch Dritte gewährt, beispielsweise durch das Land, den Landkreis, etc.. Diese Zuwendungen werden dann als Sonderposten in der Bilanz erfasst und anschließend analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes periodisiert aufgelöst. Die hieraus resultierenden Erträge belaufen sich für das Jahr 2024 insgesamt auf 746.700 EUR.

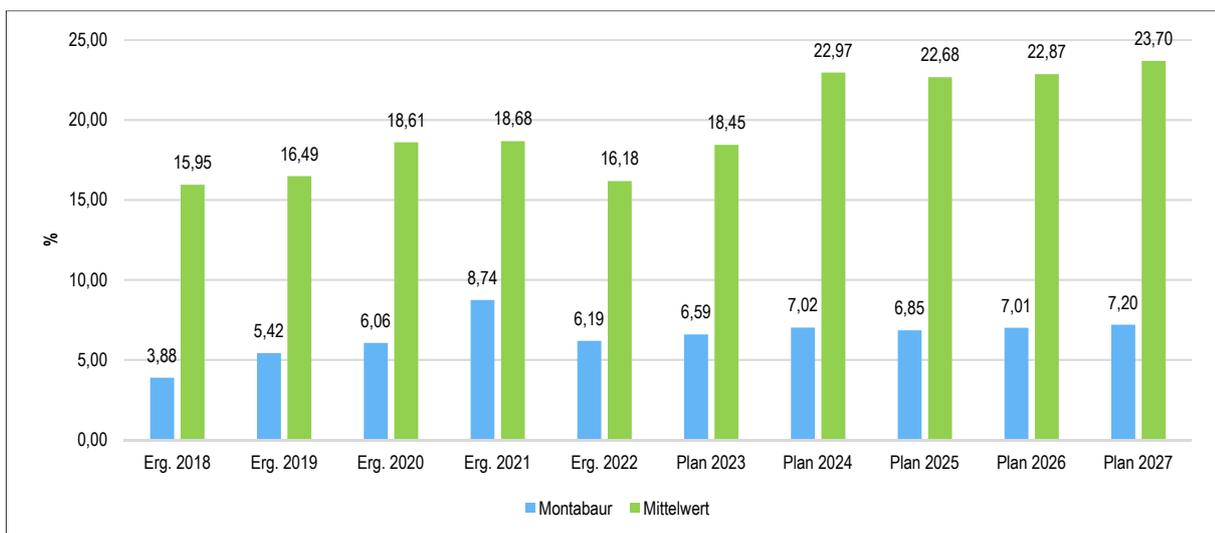
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41441000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	27.296,40	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
41442000 - Zuweisungen und für lfd. Zwecke vom Land	175.078,05	39.350	119.200	90.300	65.400	65.550
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.935.171,80	4.234.000	4.398.350	4.234.350	4.361.350	4.492.200
41510000 - Sonderposten aus Zuwendungen	760.852,12	741.650	745.400	731.500	700.600	673.400
41590000 - Sonstige Sonderposten	1.286,00	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Zuweisungen, Umlagen und sonst. Transfererträge	3.899.684,37	5.031.550	5.279.250	5.072.600	5.143.950	5.247.900

Zuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen Dritter ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der unter Gliederungspunkt 3.1.1 bereits dargestellten Steuerquote.



3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung (Pos. E 3)

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

- Fehlanzeige -

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte, die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde. Es wurden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2.789.400 EUR geplant. Der Aufwuchs gegenüber dem Vorjahr beläuft sich auf 66.500 EUR bzw. 2,44 v.H..

Die Erträge dieser Gruppe verteilen sich auf die Teilhaushalt 2 bis 3 und entsprechen einem Anteil von 3,68 v.H. der laufenden Erträge des Haushaltes.

- a. Im Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - werden Erträge in Höhe von 326.200 EUR veranschlagt, dies entspricht einem Anstieg um 5.350 EUR. Hierbei handelt es sich um die Nutzungsentgelte der Stadtbibliothek, die Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung in den Kindertagesstätten sowie die Beteiligungen an den Verpflegungsaufwendungen im Rahmen der Betreuungsangebote in den Kindertagesstätten.
- b. Im Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - belaufen sich diese Erträge auf 2.463.200 EUR, dies sind 61.150 EUR mehr als im Haushalt 2023. Verursacht wird dieser Anstieg durch insgesamt wesentlich höher zu veranschlagende Parkgebühren. Insgesamt wird über alle Parkeinrichtungen in der Stadt hinweg mit einem um 69.000 EUR höheren Parkgebührenaufkommen gerechnet. Die Bestattungsentgelte und die Nutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftseinrichtungen bleiben in der Summe auf dem Niveau des Vorjahres. Kleinere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	164.229,71	158.650	162.900	164.500	166.050	167.750
43210001 - Nutzungsentgelte	22.957,40	27.000	2.000	2.000	2.050	2.050
43210999 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	--	--	25.000	25.250	25.500	25.750
43224000 - Entgelte / für das Bestattungswesen	43.756,09	52.250	52.250	52.800	53.250	53.850
43225000 - Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	145,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
43228000 - Parkgebühren	968.850,13	930.000	645.000	651.450	657.900	664.500
43228999 - Parkgebühren (USt.)	--	0	344.000	347.400	350.900	354.450
43400000 - Beteiligung Essenskosten	110.258,50	158.650	158.650	160.250	161.850	163.500
43400001 - Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	42.410,00	47.050	48.600	49.050	49.550	50.100
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.244.372,72	1.277.100	1.276.600	1.274.600	1.273.600	1.266.900
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	78.173,79	71.200	73.400	73.400	73.200	73.100
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.153.83	2.722.900	2.789.400	2.801.700	2.814.850	2.823.000

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können dadurch, im Vergleich zu anderen Gemeinden, in ihrer Zusammensetzung stark variieren. Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 691.350 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist ein marginaler Rückgang um 150 EUR bzw. um -0,02 v.H. zu verzeichnen. Am gesamten Aufkommen der laufenden Erträge haben die privatrechtlichen Leistungsentgelte einen Anteil von 0,91 v.H..

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht nochmal die Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte nach Ertragsarten.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	412.247,26	291.300	8.350	8.600	8.850	9.100
44110999 - Erträge aus Verkäufen (USt)	--	--	261.300	269.100	277.150	285.500
44120000 - Mieten und Pachten	216.336,85	245.750	239.650	246.600	253.750	261.100
44120999 - Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	69.938,52	103.950	121.550	125.200	128.950	132.850
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	43.223,34	50.500	500	500	550	550
44160999 - Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	--	--	60.000	61.500	63.050	64.650
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.745,97	691.500	691.350	711.500	732.300	753.750

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 273.550 EUR, dies entspricht einem Anstieg um 17.900 EUR bzw. um 7,00 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge entspricht die Summe der Erträge aus Kostenerstattungen einen Anteil von 0,36 v.H..

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Kostenerstattungen gegliedert nach Arten.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44242000 - Kostenerstattungen vom Land	465,01	400	500	500	550	550
44243000 - Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.703,90	132.250	163.600	168.550	173.550	178.850
44243999 - Kostenerstattungen (USt)	--	--	11.000	11.350	11.650	12.000
44248000 - Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.484,71	2.800	2.500	2.550	2.650	2.750
44249000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	171.822,62	7.000	17.000	17.200	17.400	17.650
44250xxx - Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	10.876,19	30.400	16.100	16.550	17.000	17.550
44290xxx - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	83.893,70	82.800	62.850	63.850	64.950	66.250
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	450.246,13	255.650	273.550	280.550	287.750	295.600

3.1.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt. Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.385.100 EUR. Die Erträge in diesem Bereich sinken gegenüber dem Vorjahr von 9.712.000 EUR, um -7.326.900 EUR bzw. -75,44 v.H. auf nun 2.350.363 EUR. Bezogen auf die Summe der Gesamterträge machen die sonstigen laufenden Erträge einen Anteil von 3,14 v.H. aus.

Die veranschlagten Erträge in dieser Ertragsgruppe sind im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant, es kommt bei einzelnen Buchungsstellen zu kleineren Abweichungen zum Vorjahr. Die zu veranschlagenden Erträge aus Konzessionsabgaben sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 30.000 EUR, außerdem sind die zu veranschlagenden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die hieraus resultierende Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist besonders zu erwähnen, denn sie macht gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 7.300.000 EUR aus.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Andere aktivierte Eigenleistungen	39.979,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	28.498,00	511.000	511.000	1.000	1.000	1.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	659.812,56	596.900	569.550	575.250	580.900	586.700
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	203.934,64	8.577.900	1.278.300	1.033.300	633.300	433.300
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	1.200	1.250	1.200	650	1.100
Summe Sonstige laufende Erträge	928.537,08	9.712.000	2.385.100	1.635.750	1.240.850	1.047.100

3.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Stadt Montabaur aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Darüber hinaus sind in diesem Bereich auch die Zinserträge aus Stundung und Verrentung und die Erträge im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 AO zu berücksichtigen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Zinserträgen in Höhe von 674.200 EUR gerechnet, die entspricht einem Anstieg um 613.400 EUR bzw. 1.008,88 v.H. Die Zinserträge machen bezogen auf den Gesamthaushalt einen Anteil von 0,89 v.H. aus.

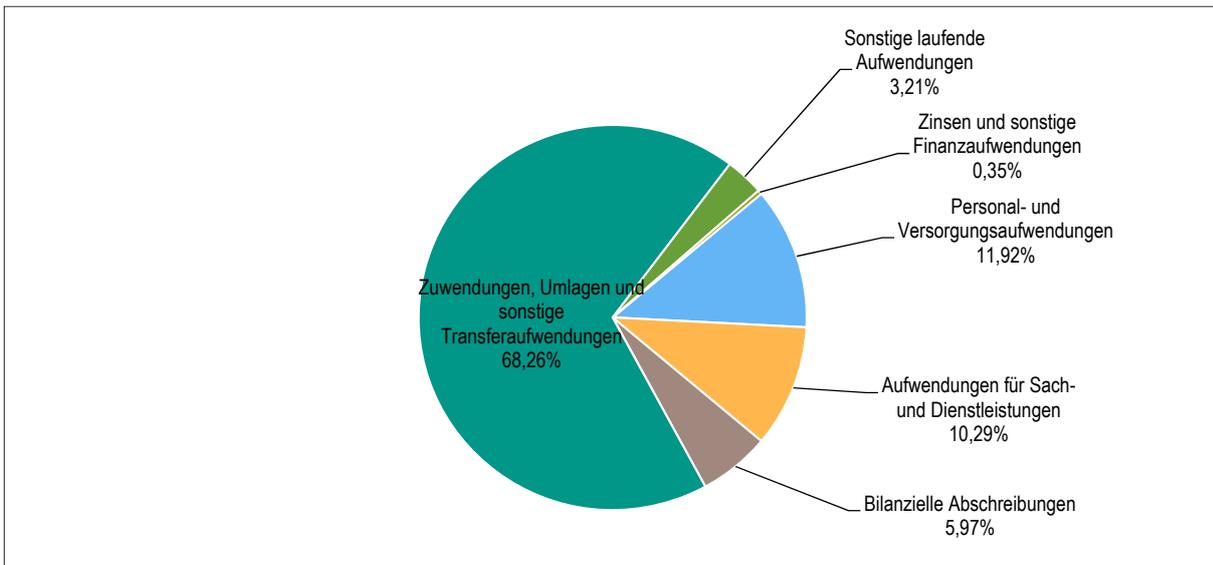
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47143000 - Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.577,33	4.100	18.000	17.150	15.600	19.550
47160000 - Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.176,52	36.200	35.100	34.000	32.800	31.600
47179000 - Zinserträge für Kredite vom ausländischen Geldmarkt	--	--	6.000	12.250	12.250	0
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.885,75	5.500	10.100	10.000	10.000	10.000
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.238,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47990000 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge/Sonstige	0,00	10.000	600.000	400.000	250.000	250.000

3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 75.278.300 EUR um -2.112.050 EUR auf nun 73.166.250 EUR. Dies entspricht einem prozentualen Rückgang von -2,81 v.H..

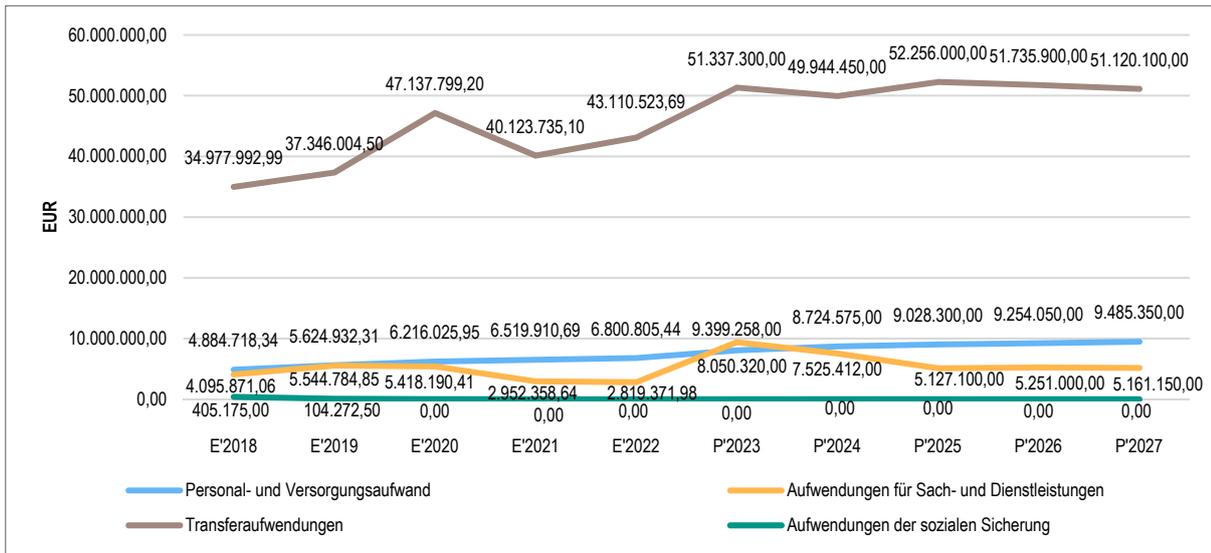
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800.805,44	8.050.320	8.724.575	9.028.300	9.254.050	9.485.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.371,98	9.399.258	7.525.412	5.127.100	5.251.000	5.161.150
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	4.062.353,82	4.046.550	4.368.300	4.309.000	4.168.600	4.033.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.110.523,69	51.337.300	49.944.450	52.256.000	51.735.900	51.120.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.130.422,38	2.190.072	2.350.363	1.949.050	1.964.400	2.013.550
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.923.477,31	75.023.500	72.913.100	72.669.450	72.373.950	71.813.150
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.769,41	254.800	253.150	230.950	218.600	206.200
Gesamtaufwendungen	70.262.246,72	75.278.300	73.166.250	72.900.400	72.592.550	72.019.350

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die prozentuale Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten.



Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Aufwandsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2018 bis 2027.

Die Darstellung erfolgt einerseits retrospektiv, in dem für den Zeitraum 2018 bis 2022 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und für die Jahre 2023 bis 2027 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt wird.



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. E 9)

Der Personalaufwand steigt von 8.050.320 EUR im Haushaltsjahr 2023 um 704.255 EUR bzw. 8,75 v.H. auf nun 8.724.575 EUR. Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen lineare tarifliche Lohnsteigerung gemäß dem aktuellen Tarifabschluss sowie notwendige Stellenmehrungen und Erfahrungsstufensteigerungen, die sich aus dem Vollzug des Tarifvertrages ergeben und zu erwartende Aufwendungen für die Bildung vorgeschriebener Rückstellungen. Der Anteil der Personalaufwendungen macht 11,92 v.H. am Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt aus. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen dieses Teilhaushaltes belaufen sich auf 2.724.900 EUR und beinhalten neben den Aufwandsentschädigungen für die Organe und deren Mitglieder in der Stadt und den Ortsbeiräten auch die Vergütungen und Nebenkosten für die tariflich Beschäftigten. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in diesem Teilhaushalt um 285.250 EUR. Die Personalaufwendungen schlüsseln sich wie folgt auf:

- Verwaltungssteuerung/Gremien 292.300 EUR (+ 52.650 EUR)
- Bauhof 2.432.600 EUR (+ 232.600 EUR).

2. Teilhaushalt 2

In diesem Teilhaushalt fallen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 5.600.175 EUR an. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 354.005 EUR. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Stadtarchiv 99.450 EUR (+ 7.800 EUR)
- Musikpflege 9.425 EUR (+ 5.325 EUR)
- Stadtbibliothek 279.200 EUR (+ 14.550 EUR)
- die Kindertagesstätten 5.190.950 EUR (+ 328.300 EUR)
- die Sportstätten 21.150 EUR (- 1.970 EUR)

Die vorstehenden Personalaufwendungen berücksichtigen, neben den bereits in den vorstehenden Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 beschriebenen tariflichen Lohnsteigerungen für den Bereich der Kindertagesstätten, die Auswirkungen aus notwendigen Erhöhungen der Stellenschlüssel in Folge der Ausweitungen der Betreuungsangebote in den städtischen Kindertagesstätten.

3. Teilhaushalt 3

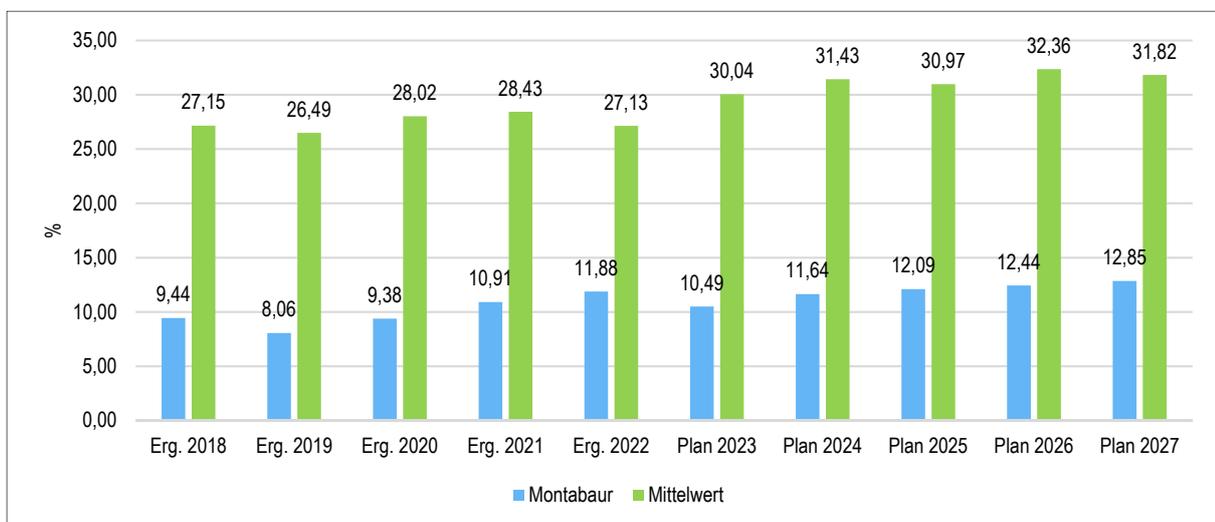
Der Personal- und Versorgungsaufwand dieses Teilhaushaltes beläuft sich auf 399.500 EUR. Dies sind 35.000 EUR mehr als im Vorjahr. Die Verteilung stellt sich wie folgt dar:

- Bodenordnung 1.200 EUR (+ 200 EUR)
- Kommunale Parkhäuser 30.700 EUR (- 16.350 EUR)
- Sonstige Erholungseinrichtungen 2.900 EUR (+ 50 EUR)
- Friedhofs- und Bestattungswesen 6.050 EUR (- 2.000 EUR)
- Forstwirtschaftsbetrieb 52.650 EUR (+ 21.600 EUR)
- Kommunale Wirtschaftsförderung 101.150 EUR (+ 8.950 EUR)
- Dorfgemeinschaftseinrichtungen 159.900 EUR (+ 14.300 EUR)
- Tourismusförderung 44.950 EUR (+ 8.350 EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	112.447,54	120.650	151.950	157.250	161.200	165.250
Dienstbezüge und dergleichen	5.099.741,26	6.113.620	6.571.700	6.801.450	6.971.400	7.146.000
Beiträge zu Versorgungskassen	363.906,27	430.950	471.000	487.300	499.750	512.150
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.092.825,56	1.272.100	1.377.300	1.425.400	1.461.100	1.497.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.875,77	4.500	4.650	4.800	4.950	5.100
Personalnebenaufwendungen	3.379,49	5.700	5.550	5.650	5.850	6.050
Zuführung zu Rückstellungen	47.841,60	37.650	51.150	52.600	53.600	54.650
Pauschalierte Lohnsteuer	12.221,08	9.100	12.575	12.400	12.650	12.900
Versorgungsaufwendungen	65.120,87	56.050	78.700	81.450	83.550	85.550
Summe	6.800.805,44	8.050.320	8.724.575	9.028.300	9.254.050	9.485.350

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Pos. E 10)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen die nächst größere Gruppe der Aufwendungen dar; sie summieren sich auf 7.525.412 EUR. Gegenüber der Vorjahressumme in Höhe von 9.399.258 ist dies ein Rückgang um 1.873.846 EUR bzw. um -19,94 v.H.. Die Aufwendungen machen 10.29 v.H. der Gesamtaufwendungen aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Aufwandsgruppe ausgehend vom tatsächlichen Rechnungsergebnis 2022, über die Planjahre 2023, 2024 bis zum Ende der dreijährigen mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2027. Im Anschluss werden die wesentlichen Veränderungen detailliert erläutert.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	474.711,27	1.735.950	1.397.900	1.436.800	1.479.700	1.524.850
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	217.518,75	1.978.450	2.070.200	661.150	673.150	486.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	441.310,22	516.800	612.300	620.700	639.550	659.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	379.797,28	2.474.000	974.000	629.650	648.850	668.550
Fahrzeugunterhaltung	102.043,39	123.200	127.500	131.400	135.200	139.350
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	79.297,91	873.000	608.600	151.850	157.000	162.650
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.264,53	94.050	101.200	96.850	99.650	102.600
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.087,11	291.208	306.812	173.400	177.400	180.850
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.640,93	195.450	207.550	213.750	220.150	226.800
Kostenerstattungen	323.487,73	407.900	412.400	360.200	367.750	376.350
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.212,86	709.250	706.950	651.350	652.600	633.750
Summe	2.819.371,98	9.399.258	7.525.412	5.127.100	5.251.000	5.161.150

Neben den jährlich wiederkehrenden allgemeinen Haushaltsansätzen wird der Haushalt jährlich durch notwendige Sonderbedarfe besonders belastet. Diese in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagten Sonderbedarfe werden nachfolgend kurz erläutert.

1. Teilhaushalt 1

In diesem Teilhaushalt sind bei den folgenden Produkten Sonderbedarfe in Höhe von insgesamt 193.900 EUR veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11100 - Verwaltungssteuerung | 40.000 EUR | <ul style="list-style-type: none"> • Elektroprüfungen nach DGUV für alle Produktbereiche (35.000 EUR) • Relaunch Internet-Präsentation (5.000 EUR) |
| 11420 - Liegenschaften | 133.900 EUR | <ul style="list-style-type: none"> • Diverse Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an städt. Liegenschaften (112.000 EUR) • Machbarkeitsstudie zur Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Kinogebäudes (10.000 EUR) • Vorsorgliche Bereitstellung von Maklerkosten für eine etwaige Neuvermietung Objekt Werkstraße 5 - 9 (11.900 EUR) |
| 11430 - Bauhof | 20.000 EUR | <ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Planung Neubau Bauhof |

2. Teilhaushalt 2

Dieser Teilhaushalt berücksichtigt Sonderbedarfe in Höhe von 1.288.800 EUR. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

27200 - Stadtbibliothek	237.000 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Notwendige Umbauarbeiten im Objekt Sauerthalstraße zur Auslagerung der Stadtbibliothek (230.000 EUR)• Ergänzende Ausstattung der Stadtbibliothek am neuen Standort (7.000 EUR)
28100 - Heimat- und Kurpflege	8.000 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Erstellung Sicherheitsplanungen für die Kirchweihfeste in den Stadtteilen
36521 - Kita Himmelfeld	10.400 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Erstellung Brandschutzkonzept (2.000 EUR)• Anschaffung von Waschmaschine, Wäschetrockner, Laptop für Hausmeister und ThermoMix für die Frischküche (8.400 EUR)
36522 - Kita Löwenzahn	121.600 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Baumpflegemaßnahmen (1.500 EUR)• Anbringung einer Außendämmung am Gebäude und Ertüchtigung der Regenrinne am Gebäude (115.000 EUR)• Anschaffung Laptop für Hausmeister und Sitzgruppe für Büro (3.100 EUR)• Erstellung Brandschutzkonzept (2.000 EUR)
36523 - Kita Peterstor	6.100 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Anschaffungen Laptop für Hausmeister, Therapie Schaukel, sensorisches Spielmaterial und Therapiebedarf für die Einrichtung (4.100 EUR)• Erstellung Brandschutzkonzept (2.000 EUR)
36524 - Kita Sonnenschein	8.200 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Anschaffungen Laptop für Hausmeister, Teilerneuerung Geschirr und Kücheneinrichtung wegen Verschleiß, zwei Buffetschränke für den neuen Speiseraum, akkubetriebener Freischneider (6.200 EUR)• Erstellung Brandschutzkonzept (2.000 EUR)
36550 - Förderung anderer Träger	545.000 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Kostenbeteiligung Sanierung im Kindergarten Don Bosco
36600 - Freizeitanlage Quendelberg	55.500 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Restmittel zur Überarbeitung der BMX-Bahn (12.500 EUR), Außendämmung Kiosk, Einbau Heizsystem und Herstellung Glasfaseranschluss (43.000 EUR)
36515 - Haus der Jugend	25.000 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Sanierung Kellerräume im Objekt Odenwaldstraße
42401 - Mons-Tabor-Stadion	150.000 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Erneuerung der Flutlichtanlage und Umstellung auf LED-Technik
42404 - Rasensportplatz im OT Eschelbach	60.500 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Technik und Installation einer automatischen Wassereinspeisung für die Beregnungsanlage (41.500 EUR)• Malerarbeiten Sportlerheim (4.000 EUR)• Trockenlegung eines Grabens (vorsorglich; 15.000 EUR)
42405 - Kunstrasensportanlage	158.000 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Ersatz Ballfangzaun (5.000 EUR)

im OT Horressen

- Umbau Flutlichtanlage (40.000 EUR)
- Umfangreiche Sanierung Sportlerheim (113.000 EUR)

42406 - Kunstrasensportanlage an der Waldschule

6.500 EUR

- Erneuerung Garagentor

3. Teilhaushalt 3

Auch in diesem Teilhaushalt wurden in nicht unwesentlichem Maße Sonderbedarfe im Haushalt veranschlagt. Sie belaufen sich auf 1.008.500 EUR und verteilen sich wie folgt:

54100 - Gemeindestraße

345.000 EUR

- Aufarbeitung von diversen Buswarteallen im gesamten Stadtgebiet, den Ortsteilen und an der B 49 "Horresser Stock" (60.000 EUR)
- Sonderaufwendungen zur Unterhaltung von Brückenbauwerken (10.000 EUR)
- Sonderaufwendungen zur Straßenunterhaltung Fahrbahnmarkierungen, Oberflächenerneuerung Hinterer Rebstock und Fürstenweg (275.000 EUR)

54620 - Kommunale Parkhäuser

10.000 EUR

- Erneuerung Netzwerktechnik (10.000 EUR)

54621 - Tiefgarage Altstadt I

88.000 EUR

- Umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen

54622 - Tiefgarage Altstadt II

30.000 EUR

- Migration der Brandmeldeanlage (8.000 EUR)
- Rechtliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Teilungserklärung der Teileigentumsanlage

54623 - Parkhaus Nord

160.000 EUR

- Restfinanzierung der Sanierungsmaßnahme am Parkhaus Nord

54624 - Tiefgarage ICE

75.000 EUR

- Erneuerung der Beleuchtung

54631 - Parkplatz ICE Bahnhof

13.000 EUR

- Erneuerung Bodenschwellen und Erweiterung der Sprechstellen an den Kassenautomaten

55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

25.000 EUR

- Umgestaltung der Pflanzzonen der Kreisverkehrsplätze in der Stadt
- Ergänzung und Erneuerung der Ruhebänke in den öffentlichen Grünanlagen

55120 - Sonstige Freizeiteinrichtungen

41.500 EUR

- Sanierung des Vorplatzes an der Grillhütte im OT Reckenthal (10.000 EUR)
- Erneuerung der Elektroinstallation und der Beleuchtungsanlage an der Grillhütte im OT Wirzenborn einschließlich der Nebenanlagen (21.000 EUR)
- Diverse Ersatzbeschaffungen für die Grillhütten/Grillplätze in Bladernheim, Reckenthal und Wirzenborn

55210 - Gewässerunterhaltung

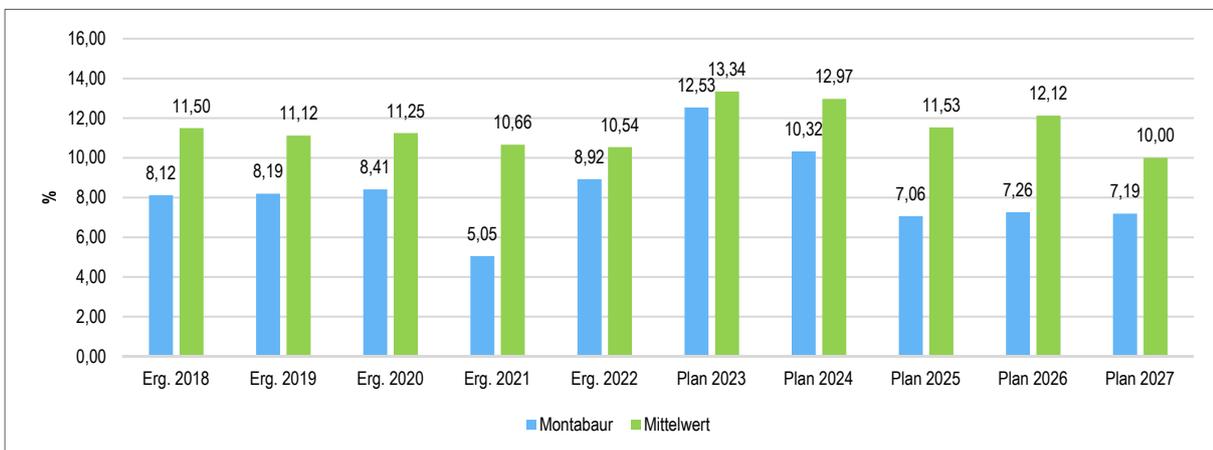
20.000 EUR

- Planungskosten

55301- Friedhof Montabaur	330.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Umfangreiche Wegbaumaßnahmen (200.000 EUR) und Sanierung der beiden Friedhofskapellen (130.000 EUR)
55303 - Friedhof Elgendorf	50.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Außenputz Friedhofshalle (20.000 EUR) sowie Wegebau (30.000 EUR)
55306 - Friedhof Horressen	50.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Wegebau und Einebnungen
55590 - Wirtschafts- und Feldwegebau	40.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung der Wege im Gelbachtal
57110 - Wirtschaftsförderung	55.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Konzeptentwicklung Stadtbus (5.000 EUR) Marketing „Anbindung ICE Bahnhof / Outlet“ Förderung eines Nutzungskonzeptes für die Passage im ICE-Bahnhof
57301 - Altes Gefrierhaus OT Bladernheim	17.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Anschaffung einer Geschirrspülmaschine (2.000 EUR) und Sanierung Parkplatz (15.000 EUR)
57304 - Gelbachtalhalle OT Ettersdorf	2.500 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Ersatzbeschaffung Saaltische
57310 - Haus Mons Tabor	208.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Umfassende Unterhaltung des Gebäudes und der baulichen Anlagen (72.000 EUR), Erneuerung der technischen Anlagen (98.000 EUR) und Ersatzbeschaffung von Stühlen/Saaltischen (38.000 EUR)
57318 - Sonst. öffentliche Einrichtungen	25.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung der technischen Anlagen an der öffentlichen Toilettenanlage an der Kalbswiese (SPS-Steuerung)
57500 - Tourismusförderung	31.000 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Reinigung und Instandsetzung der MonStiletto (6.000 EUR) und Teilerweiterung der Weihnachtsbeleuchtung sowie Anschaffung von weiteren MonStiletto (25.000 EUR)

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



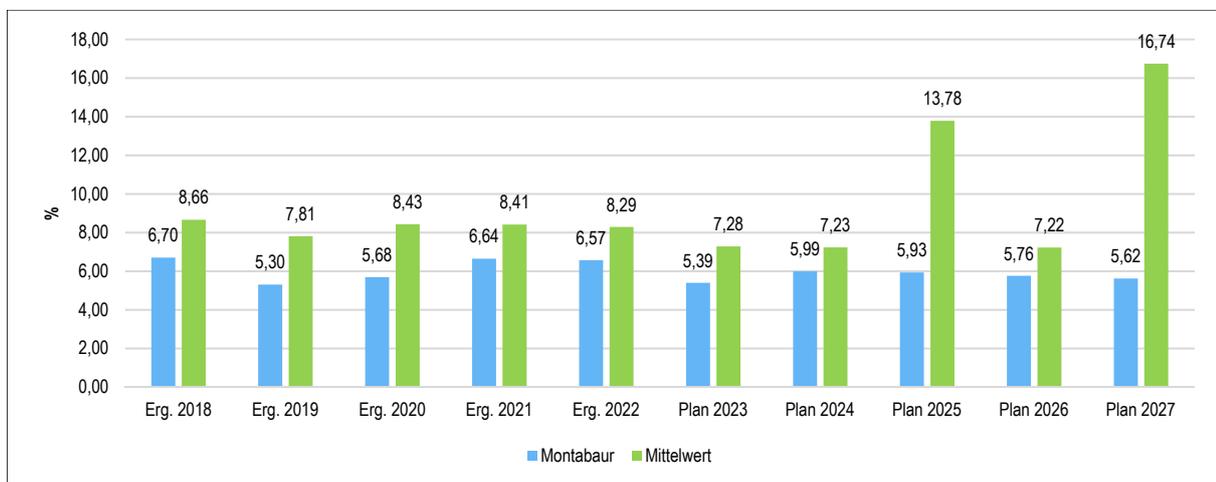
3.2.3 Abschreibungen (Pos. E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich die Abschreibungen von 4.046.550 EUR um 7,95 v.H. oder absolut um 321.750 EUR auf nun 4.368.300 EUR. Die Abschreibungen haben einen Anteil von 5,97 v.H. am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes. Ursächlich für den Anstieg ist die Aktivierung von abnutzbarem Anlagevermögen, das nun erstmals bilanziell abgeschrieben wird. Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500.300,83	489.800	518.500	486.300	430.200	329.500
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.253,00	19.500	19.500	19.500	19.000	19.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	730.807,17	740.500	839.600	839.300	836.100	834.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.445.159,09	2.411.400	2.612.800	2.606.900	2.575.200	2.556.500
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.606,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.537,00	3.000	3.000	2.400	1.900	1.900
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	359.690,73	376.800	370.200	349.900	301.500	286.900
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	850	0	0	0	0
Summe	4.062.353,82	4.046.550	4.368.300	4.309.000	4.168.600	4.033.000

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität (auch Abschreibungsquote) gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Eine Quote von beispielsweise 20 v.H. gibt einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 v.H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist. Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Investitionsstau vorliegt.



3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Pos. E 12)

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen stellt mit 49.944.450 EUR, dies entspricht 68,26 v.H., den größten Einzelposten der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich diese Aufwendungen um 1.392.850 EUR bzw. um 2,71 v.H.. Neben einer Vielzahl von Zuschüssen zur Brauchtums-, Kultur-, Vereins-, Jugend- und Wirtschaftsförderung, die sich über den gesamten Haushalt verteilen und mit 108.300 EUR zu Buche schlagen, bezuschusst die Stadt Montabaur aufgrund von gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen Einrichtungen der Kinderbetreuung und Jugendarbeit in besonderem Maße. Die Veranschlagung erfolgt ausnahmslos im Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport.

Im Einzelnen sind dies die Personal- und Sachkostenbeteiligungen in Höhe von 148.050 EUR für den laufenden Betrieb des Hauses der Jugend und 1.145.000 EUR für den Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätten in der Stadt Montabaur und dem Stadtteil Horressen. Neben dem allgemeinen Bedarf in Höhe von 600.000 EUR sind hier folgende Sonderbedarfe von insgesamt 545.000 EUR zu veranschlagen:

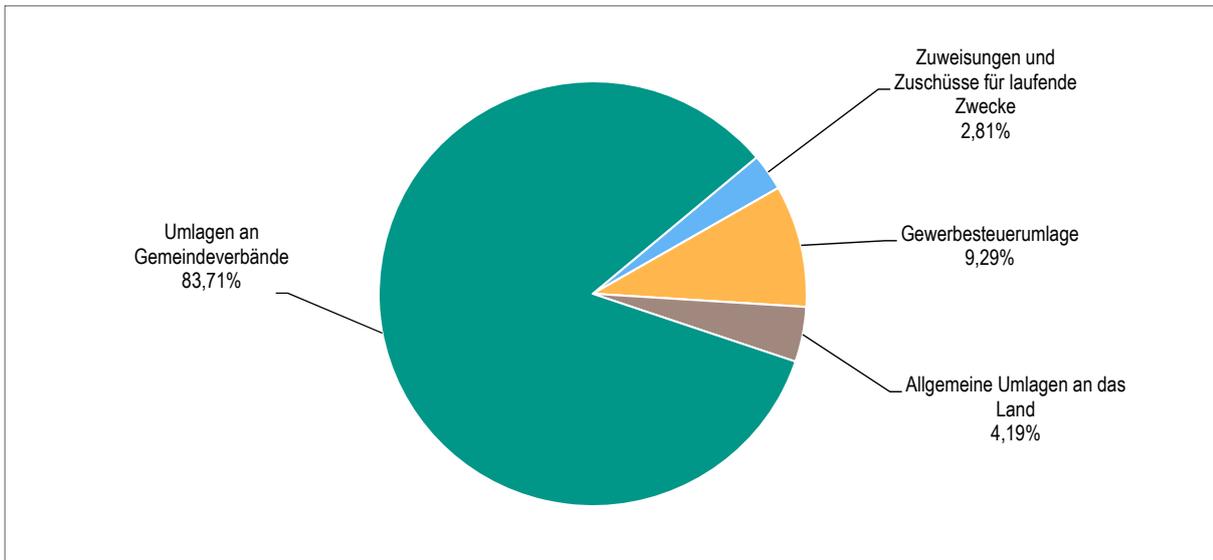
36550 - Kindertagesstätten (freie Träger)	17.000 EUR	Kostenbeteiligung an der Dachrinnenreparatur und Austausch Heizkessel am Kindergarten Don Bosco
	500.000 EUR	Kostenbeteiligung an der energetischen Sanierung der Kindertagesstätte Don Bosco
	28.000 EUR	zusätzliche Mittel (vorsorgliche Mittelbereitstellung)

Die größten Posten in dieser Sparte machen die im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - zu veranschlagenden Umlagen aus, die die Stadt Montabaur im Rahmen des Finanzausgleichs aufbringen muss. Diese belaufen sich auf 48.543.100 EUR. Hiervon entfallen auf die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage 4.639.000 EUR und auf die Finanzausgleichsumlage 2.093.200 EUR.

An Gemeinden und Gemeindeverbände hat die Stadt Montabaur die Kreisumlage in Höhe von 23.655.900 EUR und die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 18.155.000 EUR abzuführen.

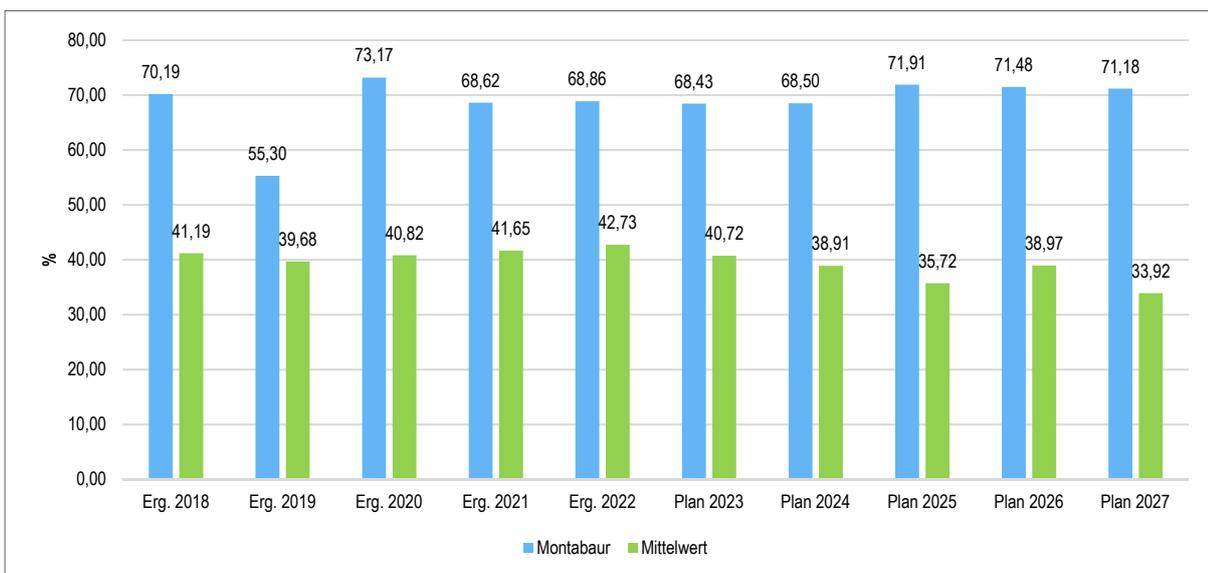
Die nachfolgende Tabelle bildet noch einmal die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen insgesamt nach Arten ab.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	628.142,52	994.600	1.401.350	1.337.800	1.142.700	846.900
Gewerbesteuerumlage	4.615.184,48	3.869.500	4.639.000	4.200.000	4.100.000	4.050.000
Allgemeine Umlagen	37.867.198,00	46.473.200	43.904.100	46.718.200	46.493.200	46.223.200
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>3.393.307,00</i>	<i>2.093.200</i>	<i>2.093.200</i>	<i>2.093.200</i>	<i>2.093.200</i>	<i>2.093.200</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>19.699.366,00</i>	<i>25.360.000</i>	<i>23.655.900</i>	<i>25.250.000</i>	<i>25.120.000</i>	<i>24.970.000</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>14.774.525,00</i>	<i>19.020.000</i>	<i>18.155.000</i>	<i>19.375.000</i>	<i>19.280.000</i>	<i>19.160.000</i>
Summe	43.110.523,69	51.337.300	49.944.450	52.256.000	51.735.900	51.120.100



Transferaufwandsquote

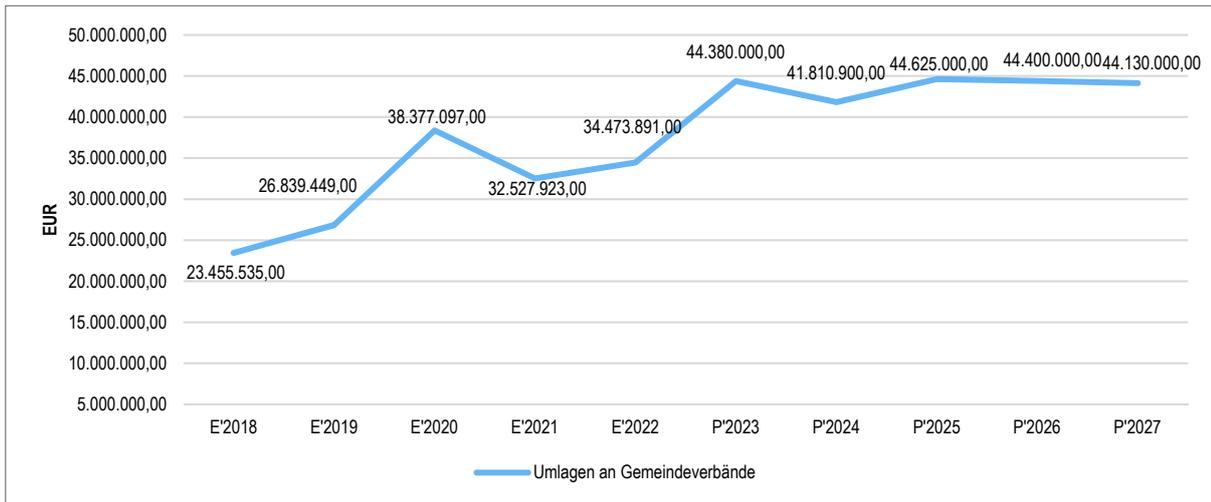
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



3.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

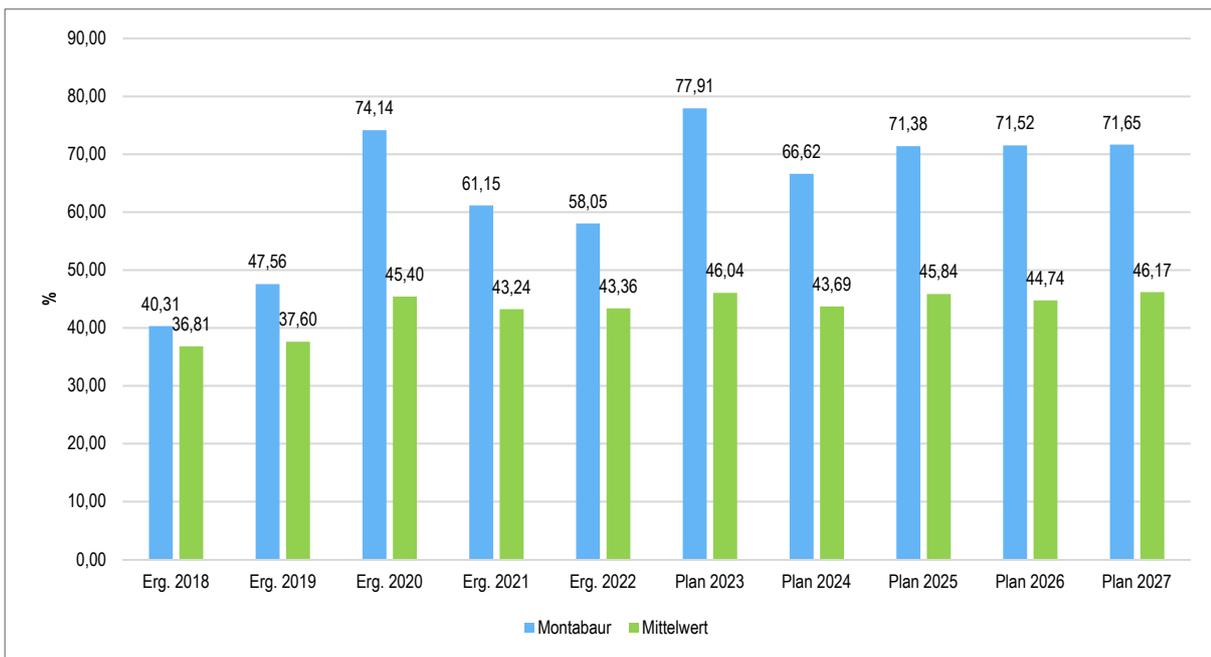
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.360.000	23.655.900	-1.704.100 ↘
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (VG-Umlage)	19.020.000	18.155.000	-865.000 ↘
Umlagen an Gemeindeverbände	44.380.000	41.810.900	-2.569.100 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



3.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13)

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Für den Bereich der verbandsangehörigen Gemeinden in der Verbandsgemeinde Montabaur reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf freiwillig übernommene Leistungen der jeweiligen Gemeinden. Die Gesamtheit der Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern, also die im Zusammenhang mit den gesetzlichen Sozialleistungen stehenden Aufwendungen werden zentral über die Verbandsgemeinde abgewickelt und finden ihren Niederschlag in der Verbandsgemeindeumlage.

- Fehlanzeige -

3.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.350.363 EUR. Es ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem letztjährigen Haushaltsansatz in Höhe von 2.190.072 EUR Vorjahr um 160.291 EUR bzw. um 7,32 v.H.. Bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt macht diese Position 3,21 v.H. des Gesamtaufwandes aus.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.577,41	128.150	188.350	187.450	187.500	193.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	387.338,21	969.200	1.026.550	727.900	715.350	728.600
Geschäftsaufwendungen	352.959,02	496.550	519.600	515.200	530.150	546.000
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	94.844,91	109.100	108.100	111.250	114.600	118.250
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	12.011.297,02	152.700	152.300	53.600	53.600	53.600
Sonstige Steueraufwendungen	38.950,42	50.350	56.450	58.050	59.900	61.600
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	217.455,39	284.022	299.013	295.600	303.300	312.400
Sonstige laufende Aufwendungen	13.130.422,38	2.190.072	2.350.363	1.949.050	1.964.400	2.013.550

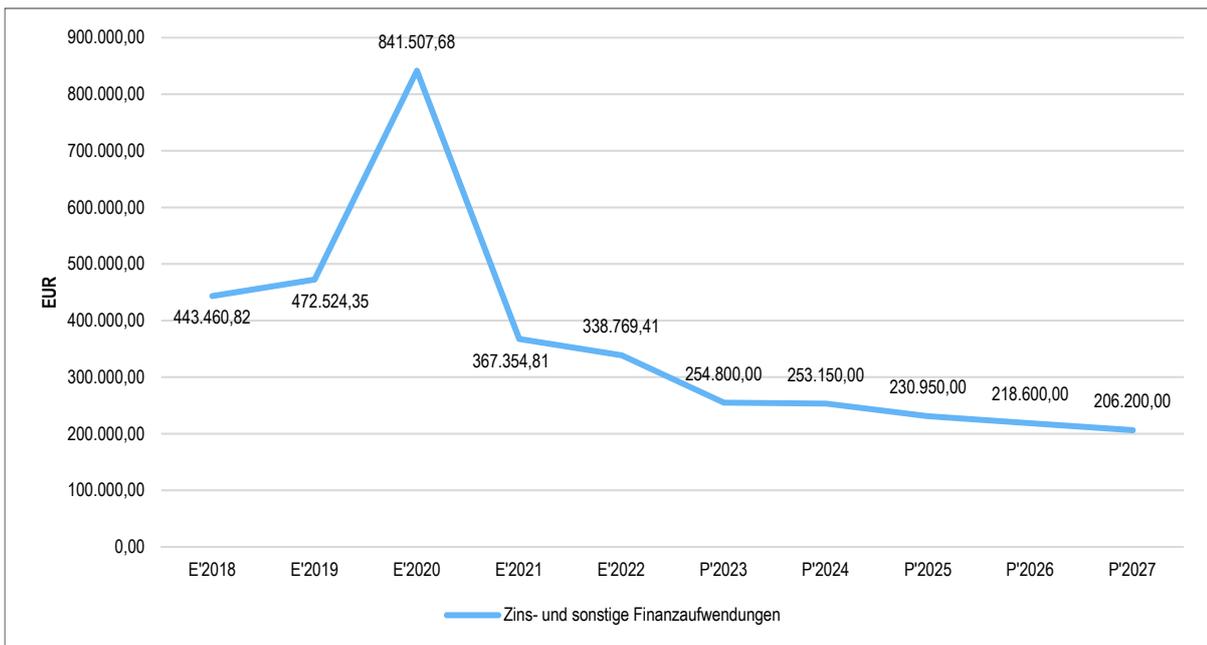
In diesen Bereich gehören neben Personalnebenaufwendungen wie Fortbildung und Reisekosten auch Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen, Büromaterial, Fachliteratur, Rundfunkgebühren, Versicherungs- und Vereinsbeiträge, Planungsaufwendungen für Dorferneuerungskonzepte, Bebauungspläne, Sachkosten von Umlenungsverfahren in Rahmen der Baulandausweisung und dergleichen. Neben notwendigen Ansatzkorrekturen führen Anpassungen im Rahmen von projektabhängigen Mittelbereitstellungen zu bereits erwähnten Veränderung des Aufwandsvolumens.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)

Zinsaufwendungen sind in Höhe von 253.150 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 254.800 ergibt sich eine Veränderung um -1.650 EUR bzw. um -0,65 v.H.. Der Ansatz beinhaltet die Zinsaufwendungen für lfd. Investitionskredite mit 238.150 EUR, dies entspricht einem Rückgang um 11.650 EUR. Zinsaufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO sind in Höhe von 15.000 EUR zu veranschlagen. Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar: Die Zinsaufwendungen entsprechen rd. 0,35 v.H. des Gesamtaufwandes.

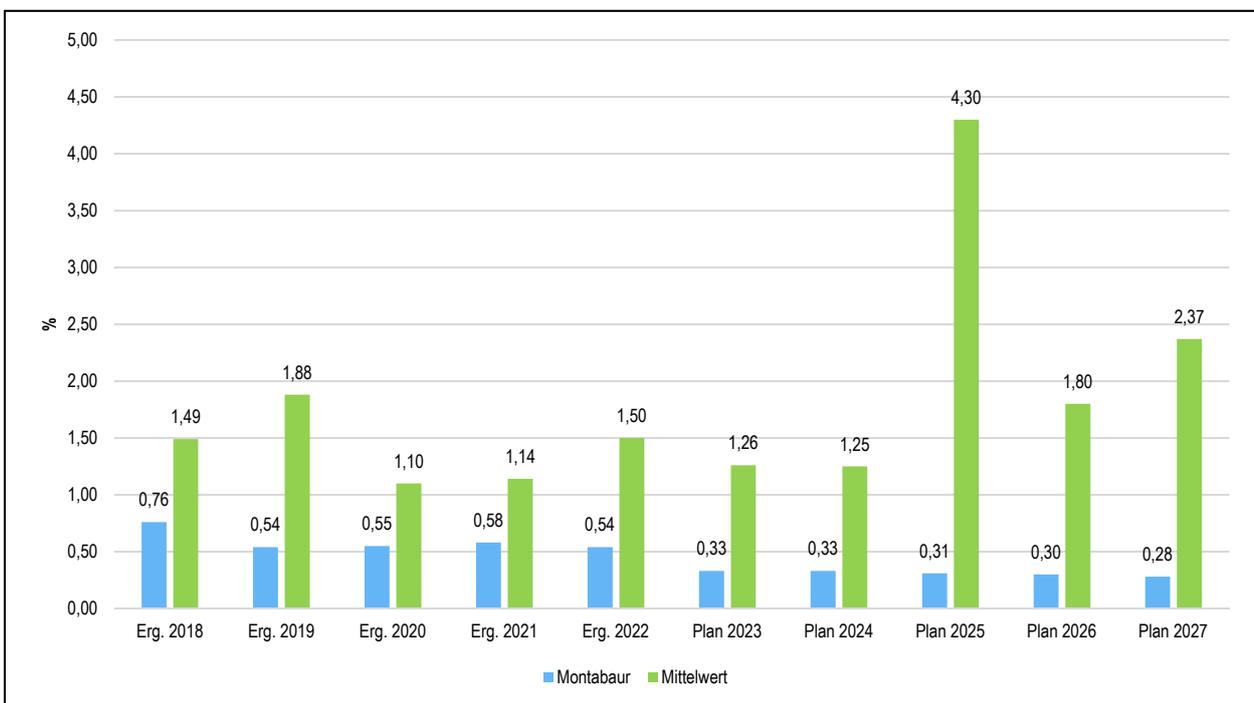
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	249.800	238.150	-11.650 ↘
57511000 - Zins- und sonst. Finanzaufwendungen an inländische Banken	111.000	105.600	-5.400 ↘
57514000 - Zins- und sonst. Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	138.800	132.550	-6.250 ↘
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	5.000	15.000	10.000 ↗
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	15.000	10.000 ↗
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.800	253.150	-1.650 →

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.3 Ergebnis

Aus den vorstehend dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, dass nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres, abgebildet wird:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.343.500	75.200.650	-1.142.850 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.023.500	72.913.100	-2.110.400 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.320.000	2.287.550	967.550 ↗
Finanzergebnis	-194.000	421.050	615.050 ↗
Ordentliches Ergebnis	1.126.000	2.708.600	1.582.600 ↗
Jahresergebnis	1.126.000	2.708.600	1.582.600 ↗

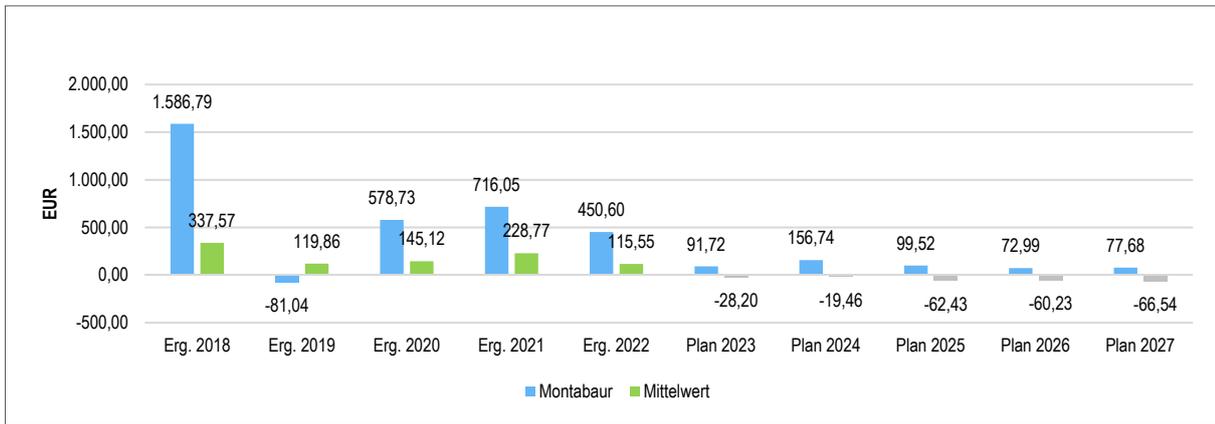
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.455.595,29	76.343.500	75.200.650	74.062.500	73.395.650	72.900.550
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.923.477,31	75.023.500	72.913.100	72.669.450	72.373.950	71.813.150
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.532.117,98	1.320.000	2.287.550	1.393.050	1.021.700	1.087.400
Finanzergebnis	-289.891,31	-194.000	421.050	247.450	107.050	109.950
Ordentliches Ergebnis	2.242.226,67	1.126.000	2.708.600	1.640.500	1.128.750	1.197.350
Jahresergebnis	2.245.768,61	1.126.000	2.708.600	1.640.500	1.128.750	1.197.350

Die vorstehende Tabelle signalisiert, dass die Stadt Montabaur über den gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2027 den Ergebnishaushalt aufgrund der vorliegenden Planungsgrundlagen mit deutlichen Überschüssen abschließen kann. Somit ist eine der wesentlichen Vorgaben des Haushaltsrechts erfüllt, nämlich den Ergebnishaushalt zumindest ausgeglichen zu gestalten. Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

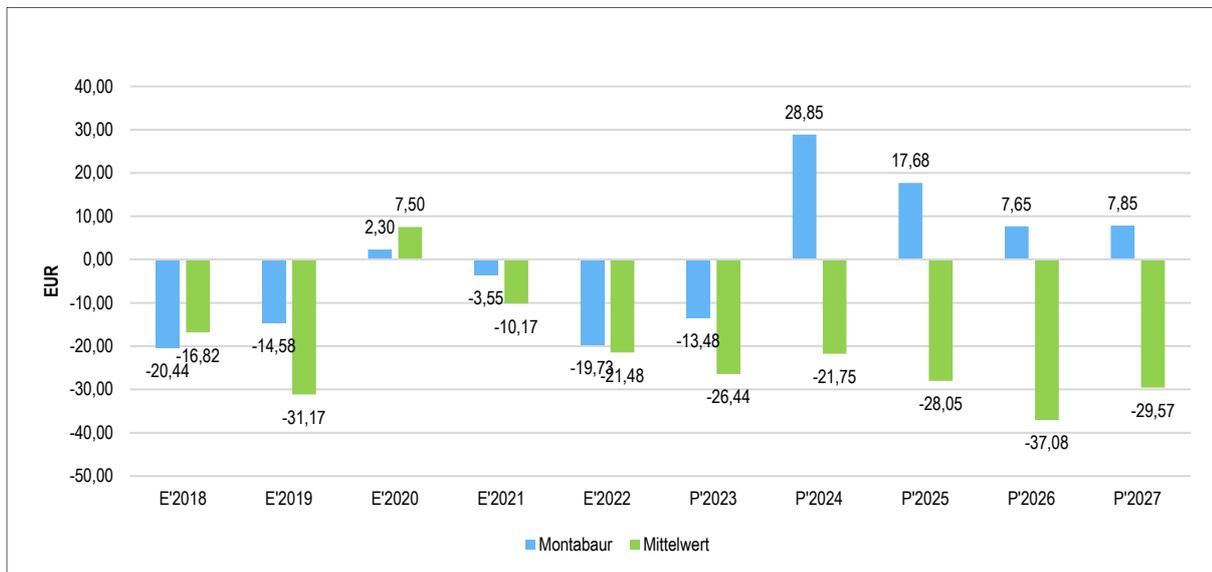
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (je Einwohner)

Die Kennzahl stellt das Ergebnis Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



4 Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Sofern sich aus Kassenresten aus Vorjahren erhebliche IST-Zahlungen (sowohl Ein- als auch Auszahlungen) für das Haushaltsplanjahr ergeben, werden die erwarteten Auswirkungen entsprechend im Finanzhaushalt berücksichtigt.

4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20)

Bei Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnet sich für das Haushaltsplanjahr 2024 ein Saldo in Höhe von 3.899.500 EUR. Dieser Saldo spiegelt den, um die zahlungsneutralen Ansätze bereinigten Saldo der Position E 20 des Ergebnishaushaltes wieder. Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich dieser Saldo von -5.307.550 EUR um 9.207.050 EUR bzw. um -173,47 v.H. auf nun eben 3.899.500 EUR.

4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33)

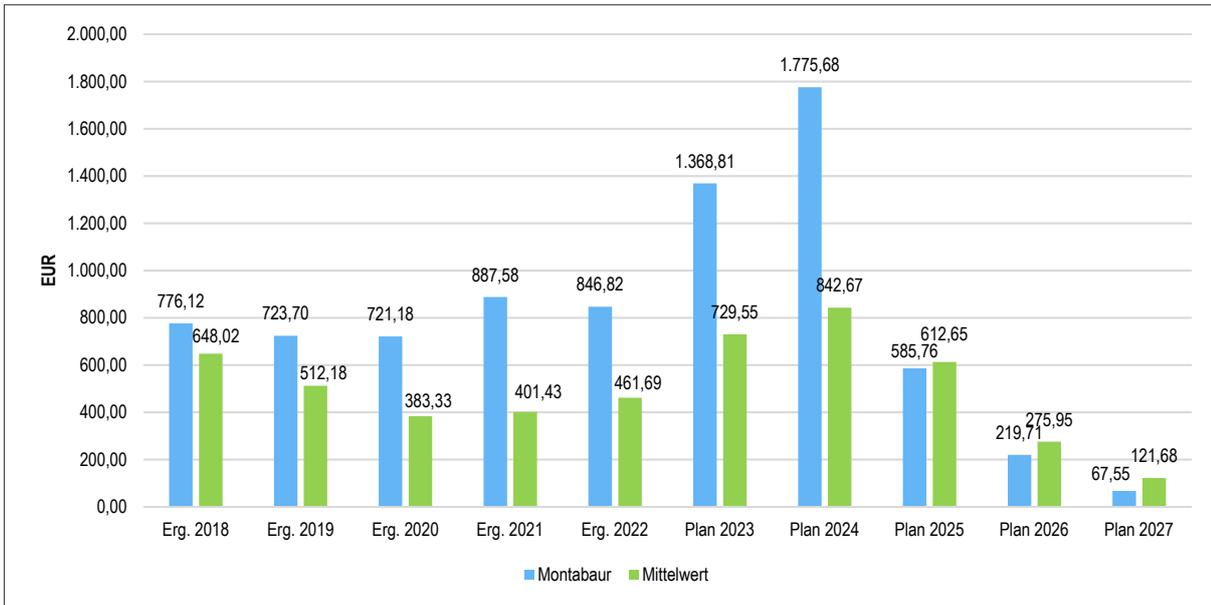
Der Finanzhaushalt beinhaltet Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von in Höhe von 25.916.000 EUR. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens stehen Investitionseinzahlungen von 4.683.300 EUR zur Verfügung. Aus den veranschlagten Investitionseinzahlungen- bzw. -auszahlungen ergibt sich ein Investitionssaldo in Höhe von -21.232.700 EUR.

Wie sich die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen auf die Teilhaushalte verteilen, ergibt sich aus den Vorberichten zu den einzelnen Teilhaushalten und aus den teilhaushaltsbezogenen Investitionsübersichten. Die Verteilung der einzelnen geplanten Zahlungsvolumina nach der jeweiligen Zahlungsart ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	771.214,42	1.454.600	2.966.700	4.399.000	3.519.500	1.300.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	452.308,46	231.500	188.500	547.000	314.000	140.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	163.489,93	13.70.700	126.900	137.200	481.500	133.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.387.012,81	3.056.800	4.683.300	5.083.200	4.315.000	1.573.800
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	526.211,42	491.000	856.000	429.500	507.500	2587.500
Auszahlungen für Sachanlagen	7.937.822,48	18.207.500	23.710.000	7.770.000	2.568.000	658.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	765.000,00	1.000.000	1.350.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.359.385	19.698.500	25.916.000	8.199.500	3.075.500	945.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.872.350	-16.641.700	-21.232.700	-3.116.300	1.239.500	628.300

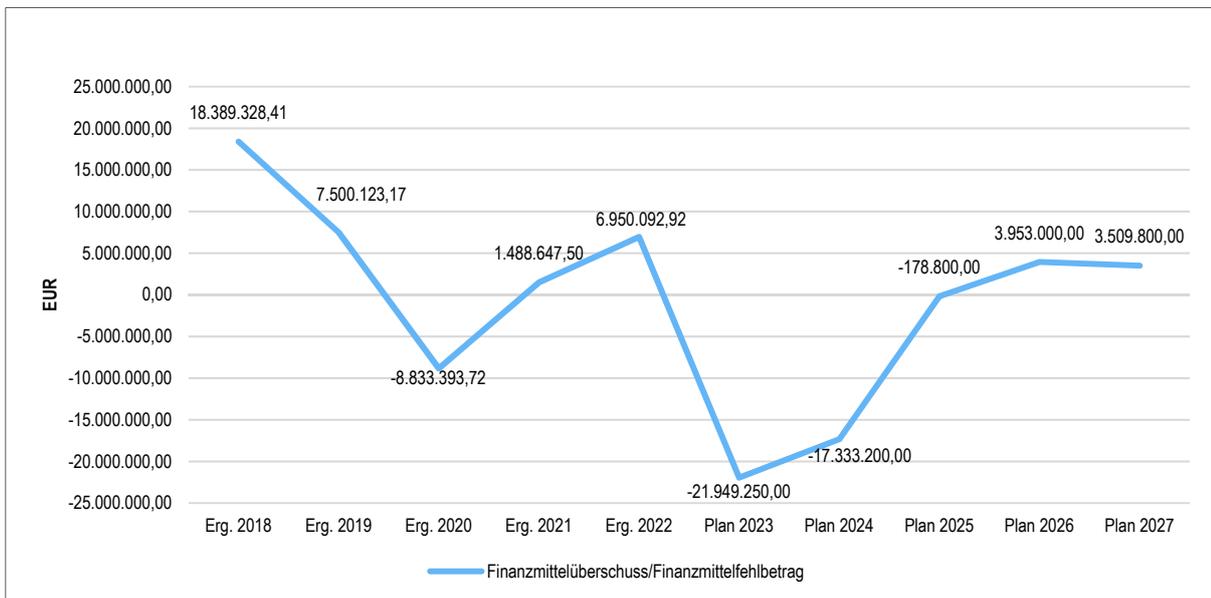
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.4 Finanzierungstätigkeit

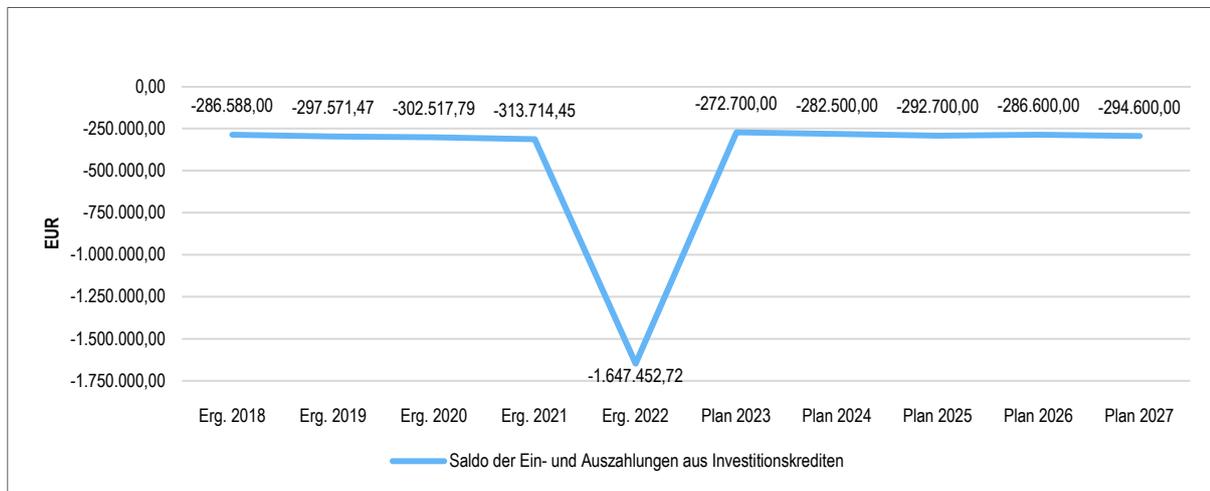
4.4.1 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34)



Die Aufrechnung des Saldos ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) und des Saldos aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) ergibt für das Jahr 2024 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 17.333.200 EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -21.949.250 EUR ergibt sich eine Verbesserung um 4.616.050 EUR bzw. -21,03 v.H..

4.4.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 37)

Der Haushaltsplan 2024 sieht, wie schon im Vorjahr, keine Neuverschuldung vor. Es werden lediglich die planmäßigen Tilgungen bestehender Kreditverpflichtungen im Haushalt veranschlagt. Daher ergibt sich bei dieser Position ebenfalls ein negativer Saldo in Höhe von -282.500 EUR.



Insgesamt entsteht aus der Haushaltsplanung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2024 ein **Finanzierungsbedarf** (Pos. F 34 und F 37) in Höhe von **17.615.700 EUR**.

4.4.3 Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40)

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) in Höhe von 17.333.200 EUR im Haushalt des Jahres 2024 berücksichtigt die Salden aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Pos. F 37) und aus der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Pos. F 38 und F 39). Die nachfolgende Tabelle bildet die entsprechenden Rechengrößen noch einmal transparent ab.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.950.092,92	-21.949.250	-17.333.200	-178.800	3.953.000	3.509.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	-1.647.452,72	272.700	282.500	292.700	286.600	294.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.647.452,72	-272.700	-282.500	-292.700	-286.600	-294.600
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.303.640,20	22.221.950	17.615.700	471.500	-3.666.400	-3.215.200
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.950.092,92	21.949.250	17.333.200	178.800	-3.953.000	-3.509.800
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	60.560,75	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.889.532,17	21.949.250	17.333.200	178.800	-3.953.000	-3.509.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.242.079,45	22.221.950	17.615.700	471.500	-3.666.400	-3.215.200
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.144.661,29	-5.580.250	3.617.000	2.644.800	2.426.900	2.586.900
F45 - Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,	0	0	0	0

4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)

Unter dieser Position werden grundsätzlich die zu zahlenden Umsatzsteuern und die abzugsfähigen Vorsteuern veranschlagt. In Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde bei der Kreisverwaltung wird aus Gründen der verbesserten Les- und Nachvollziehbarkeit in der Planung kein Ausweis dieser Positionen mehr erfolgen. Die bisher hier auszuweisenden Werte sind in den Haushaltsansätzen des Ergebnishaushaltes bzw. den ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes und den Ein - und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt

5 Teilhaushalte

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1** Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2** Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3** Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 4** Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, den Zielgruppen, den Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert. In den Teilhaushalten sind jeweils die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes und die Einzahlungen und Auszahlungen des Teilfinanzhaushaltes näher erläutert.

5.2 Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in Allem machen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen, die den einzelnen Produkten zugerechnet werden 2.598.700 EUR aus.

Entsprechend der Zurechnung von Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen müssen als Gegenpol auch entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den abgebenden Produkten verbucht werden, die exakt der Höhe der Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechen. Im Haushalt 2024 werden von den Produkten, die Leistungen für andere Produkte erbringen Erträge bzw. Einzahlungen in Höhe von 2.598.700 vereinnahmt.

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben müssen sich die Summen der Erträge bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen internen Leistungsverrechnungen neutralisieren, es darf also kein positiver oder negativer Saldo ausgewiesen werden.

5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Finanz- ergebnis	Saldo aus ILV	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	958.900	4.099.525	0	2.296.100	-844.525
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	5.073.000	10.445.525	0	-367.000	-5.739.525
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	4.126.250	9.771.950	6.100	-1.929.100	-7.568.700
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	65.042.500	48.596.100	414.950	0	16.861.350
Summen		75.200.650	72.913.100	421.050	0	2.708.600

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der Teil- Finanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo aus ILV	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-2.846.675	2.296.100	-3.900.800	-4.451.375
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-4.929.975	-367.000	-4.836.500	-10.133.475
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-3.976.200	-1.929.100	-11.622.300	-17.527.600
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	15.652.350		-873.100	14.779.250
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag		3.899.500	0	-21.232.700	-17.333.200

6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	-1.338.486,05
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	8.258.092,35
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	10.253.595,62
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2022	2.245.768,61
1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2023	1.126.000,00
Jahresergebnis 2024	2.708.600,00
Zwischensumme	23.253.570,53
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	1.640.500,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	1.128.750,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	1.197.350,00
Summe	27.220.170,53

Auf Basis der bisher vorliegenden Planungsgrundlagen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 jährlich Überschüsse, die sich auf einem relativ hohen Niveau bewegen.

6.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 45 GemHVO)	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	12.747.417,21	297.571,47	0,00	12.449.845,74
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	-1.319.352,40	302.517,79	0,00	-1.621.870,19
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	13.073.832,55	313.714,45	0,00	12.760.118,10
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2022	14.792.114,01	1.647.452,72	0,00	5.409.050,00
1. Haushaltsvorjahr 2023 (Planung)	-5.307.550,00	272.700,00	0,00	5.580.250,00
Haushaltsjahr 2024 (Planung)	3.899.500,00	282.500,00	0,00	3.617.000,00
Zwischensumme	37.895.255,55	3.116.456,43	0,00	34.778.769,12
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	2.937.500,00	292.700,00	0,00	2.644.800,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	2.713.500,00	286.600,00	0,00	2.426.900,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	2.881.500,00	294.600,00	0,00	2.586.900,00
Summe	46.427.725,55	3.990.356,43	0,00	42.437.369,12

Betrachtet man die vorstehende Tabelle lässt sich leicht erkennen, dass die Stadt Montabaur in den vergangenen Jahren (2019 - 2022) sehr hohe Überschüsse aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach dem Rechnungsergebnis ausweisen konnte. Diese Überschüsse wurden auch durch die jährlichen ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Darlehensverpflichtungen nicht signifikant reduziert.

Selbst die im Jahr 2022 zusätzlich geleistete Sondertilgung eines Investitionskredites in Höhe von 1.331.642,75 EUR führte hier zu keinem negativen Ergebnis. In der Planung für das Jahr 2023 musste ein negativer Saldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden, dies war dem Umstand geschuldet, das aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs sehr hohe Umlagelasten zu finanzieren.

Für das Jahr 2024 errechnet sich aus der Planung wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.899.500 EUR und auch die mittelfristige Finanzplanung weist hier erhebliche Überschüsse aus.

6.3 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO (Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)

	Zugang/Abgang	Forderungen gegenüber der Einheitskasse
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019		53.646.214,97
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	-9.224.406,01	44.421.808,96
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	1.020.988,80	45.442.797,76
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2022	5.363.200,95	50.805.998,71
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2023	-4.804.821,69	46.001.177,02
Haushaltsjahr 2024 (Planung)	-17.615.700,00	28.385.547,02
Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsvorträge aus Vorjahren	-14.000.864,19	14.384.612,83
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	-471.500,00	13.913.112,83
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	3.666.400,00	17.579.512,83
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	3.215.200,00	20.794.712,83

6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019	10.130.336,58
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	10.250.111,59
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	12.773.136,62
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2022	9.229.033,90
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2023	9.495.105,48
Haushaltsjahr 2024 (Planung)	25.916.000,00
Zwischensumme	84.582.670,10
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	8.199.500,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	3.075.500,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	945.500,00
Summe	96.803.170,10

6.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021	10.253.595,62	154.108.751,51
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	2.245.768,61	156.354.520,12
Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	1.126.000,00	157.480.520,12
Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	2.708.600,00	160.189.120,12
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	1.640.500,00	161.829.620,12
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	1.128.750,00	162.958.370,12
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	1.197.350,00	164.155.720,12

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

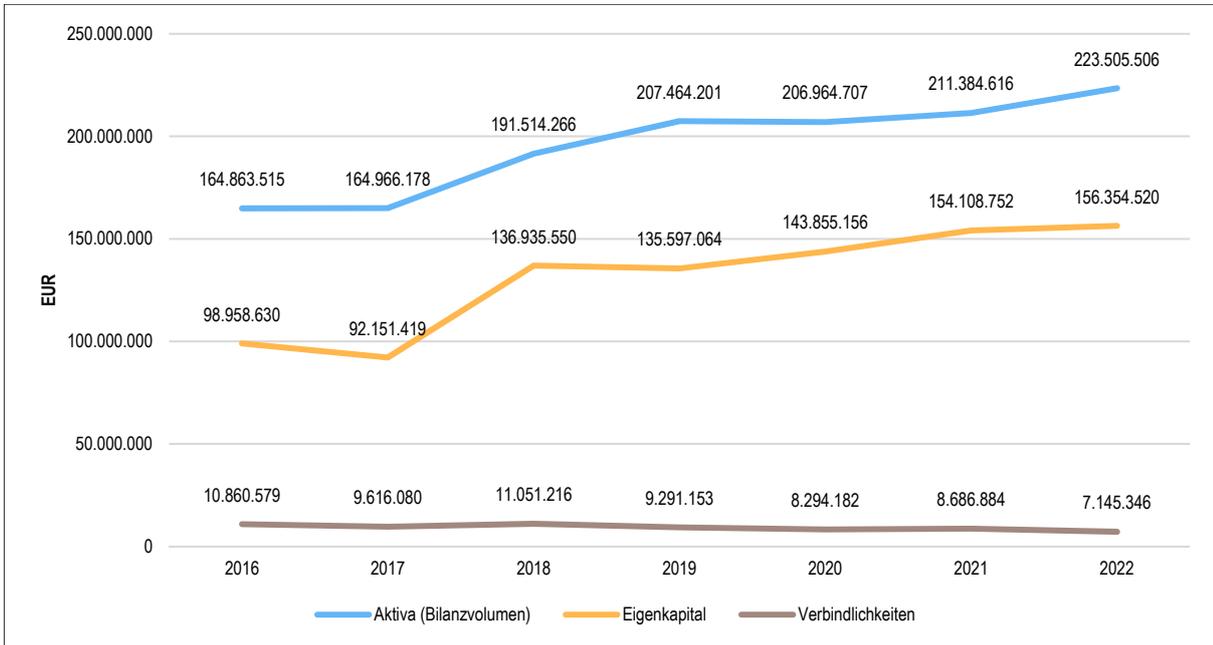
Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
1 - Anlagevermögen	156.700.787	161.565.437
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.277.675	6.301.629
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.015	46.459
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.863.091	2.084.866
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.407.569	4.170.304
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	149.151.436	153.311.363
1.2.1 - Wald, Forsten	7.909.011	7.911.785
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.628.186	9.596.398
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.210.151	22.510.255
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	74.596.055	75.161.538
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	354.638	350.032
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	79.166	76.629
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	599.409	747.789
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.357	1.557.606
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	78.830	70.949
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.346.633	35.328.382
1.3 - Finanzanlagen	1.271.675	1.952.445
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000	50.000
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	19.942	21.272
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.201.734	1.881.173

Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
2 - Umlaufvermögen	54.677.326	61.933.870
2.1 - Vorräte	74.872	74.872
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833	33.833
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039	41.039
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.602.453	61.858.998
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.413.812	7.211.675
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	847.259	839.622
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	863	7.801
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47.129.375	52.486.550
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.291	1.313.350
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.504	6.199
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.504	6.199
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	211.384.616	223.505.506

Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
1 - Eigenkapital	154.108.752	156.354.520
1.1 - Kapitalrücklage	143.855.156	154.108.752
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.253.596	2.245.769
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2 - Sonderposten	45.973.281	58.463.692
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	11.800.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	44.626.253	45.303.626
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	32.023.389	33.585.522
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.602.864	11.718.104
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.274.943	1.287.299
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	72.085	72.767
3 - Rückstellungen	2.615.549	1.541.798
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	678.430	680.261
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.937.119	861.537
4 - Verbindlichkeiten	8.686.884	7.145.346
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.813.371	6.165.654
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.813.371	6.165.654
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	522.258	527.235
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.400	3.126
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.120	8.281
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	148
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	110.936	412.947
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	217.798	27.956
5 - Rechnungsabgrenzung	150	150
Summe Passiva	211.384.616	223.505.506

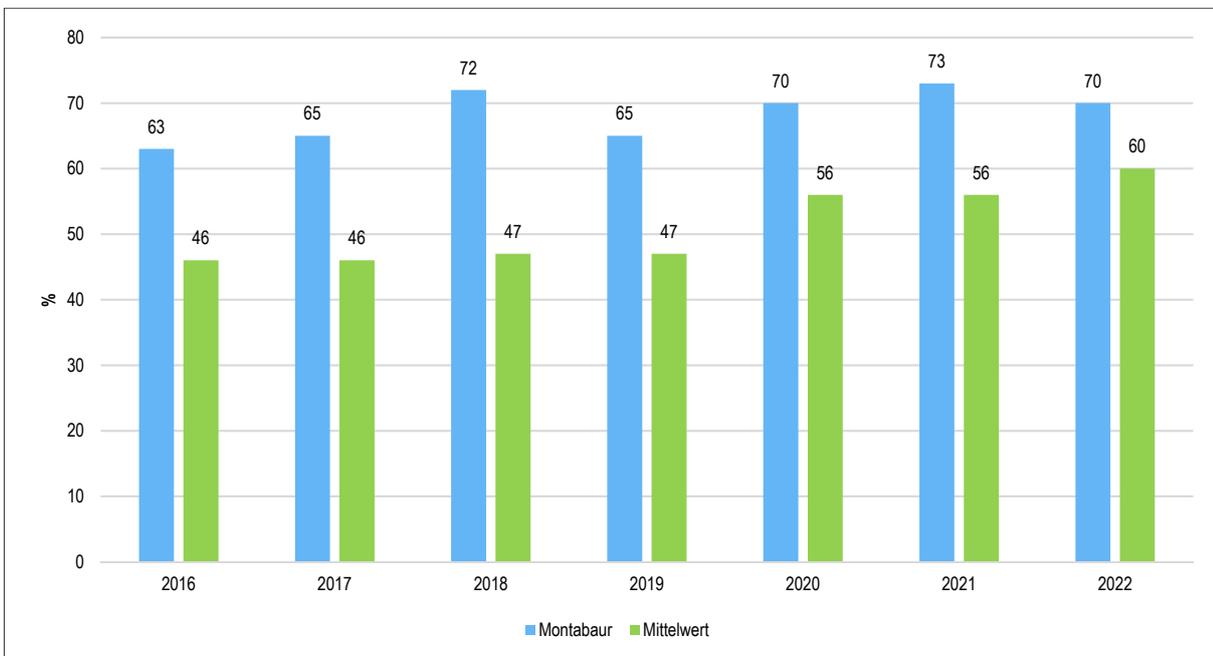
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



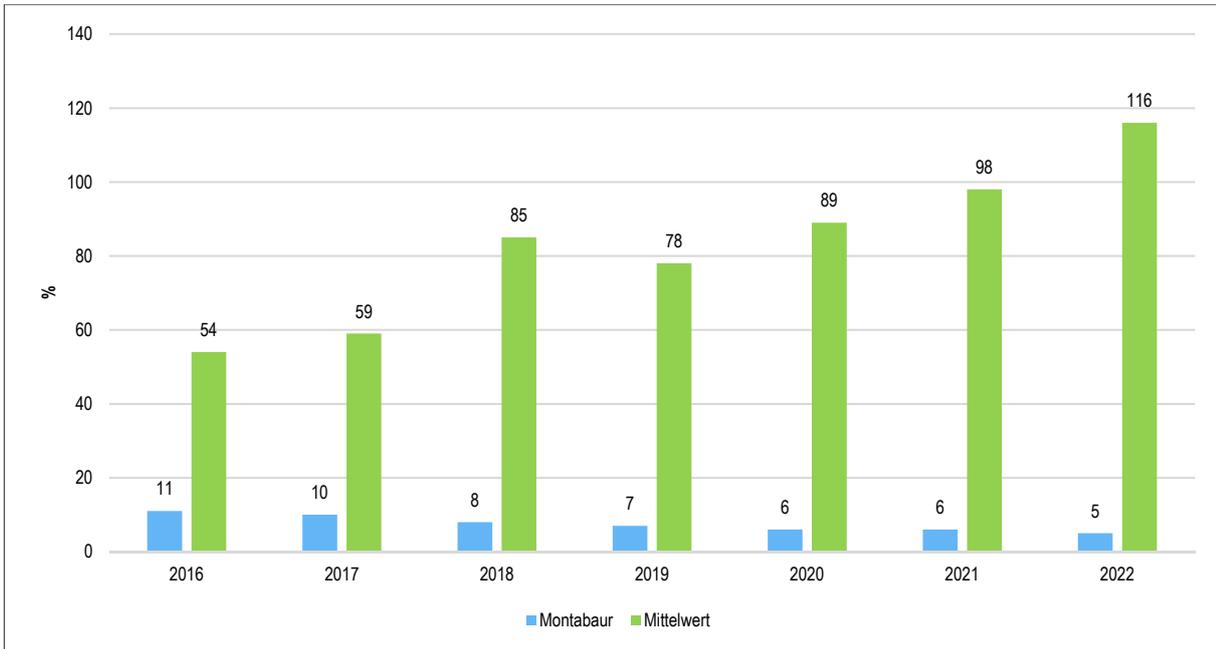
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

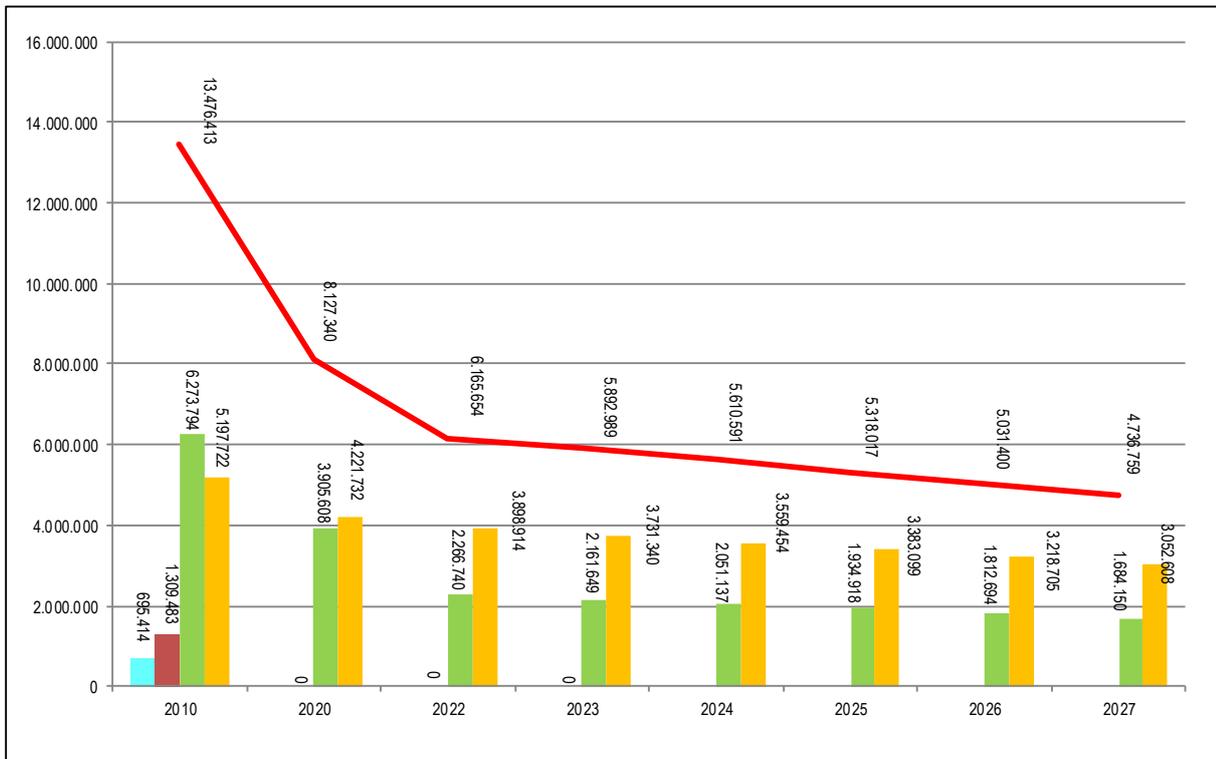


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



7.1 Entwicklung der Verschuldung im mittelfristigen Verlauf



7.2 Übersicht über die zum 01.01.2024 im Bestand befindlichen Investitionskredite

Akte Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
<u>Darlehnsart 7 - Banken</u>								
01-080	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	1.533.875,64	15.04.2035	5,6700%	857.606,28	47.474,01	54.835,51	802.770,77
01-088	Bodenkreditbank AGWL Bank Münster	897.000,00	15.05.2036	4,3350%	512.344,00	21.694,74	31.990,70	480.353,30
01-099	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	500.000,00	30.06.2036	4,4200%	368.986,00	16.129,01	10.970,99	358.015,01
01-101	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	564.000,00	30.03.2044	4,8460%	422.713,07	20.255,92	12.715,52	409.997,55
		3.494.875,64			2.161.649,35	105.553,68	110.512,72	2.051.136,63
<u>Darlehnsart 8 - Girozentralen/Landesbanken</u>								
01-076	Landesbank Hessen-Thüringen	314.955,80	30.03.2026	3,5800%	38.438,88	1.140,34	17.694,02	20.744,86
01-077	Landesbank Hessen-Thüringen	599.745,38	30.09.2028	3,8600%	148.241,58	5.293,69	29.836,59	118.404,99
01-081	Landesbank Baden-Württemberg	457.793,02	30.03.2037	3,0500%	282.799,04	8.424,55	17.669,65	265.129,39
01-086	Rheinland-Pfalz Bank	1.176.253,21	30.05.2031	3,9500%	367.489,21	13.789,78	49.016,00	318.473,21
01-102	Norddeutsche Landesbank	3.500.000,00	31.10.2052	3,6510%	2.894.370,85	103.855,59	57.669,41	2.836.701,44
		6.048.747,41			3.731.339,56	132.503,95	171.885,67	3.559.453,89
	Gesamtsumme	9.543.623,05			5.892.988,91	238.057,63	282.398,39	5.610.590,52

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.760.227,91	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.899.684,37	5.031.550	5.279.250	5.072.600	5.143.950	5.247.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.153,83	2.722.900	2.789.400	2.801.700	2.814.850	2.823.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.745,97	691.500	691.350	711.500	732.300	753.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.246,13	255.650	273.550	280.550	287.750	295.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	928.537,08	9.712.000	2.385.100	1.635.750	1.240.850	1.047.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.455.595,29	76.343.500	75.200.650	74.062.500	73.395.650	72.900.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800.805,44	8.050.320	8.724.575	9.028.300	9.254.050	9.485.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819.371,98	9.399.258	7.525.412	5.127.100	5.251.000	5.161.150
E 11	-	Abschreibungen	4.062.353,82	4.046.550	4.368.300	4.309.000	4.168.600	4.033.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.110.523,69	51.337.300	49.944.450	52.256.000	51.735.900	51.120.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.130.422,38	2.190.072	2.350.363	1.949.050	1.964.400	2.013.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.923.477,31	75.023.500	72.913.100	72.669.450	72.373.950	71.813.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.532.117,98	1.320.000	2.287.550	1.393.050	1.021.700	1.087.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.878,10	60.800	674.200	478.400	325.650	316.150
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338.769,41	254.800	253.150	230.950	218.600	206.200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-289.891,31	-194.000	421.050	247.450	107.050	109.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.242.226,67	1.126.000	2.708.600	1.640.500	1.128.750	1.197.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.541,94	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	2.245.768,61	1.126.000	2.708.600	1.640.500	1.128.750	1.197.350

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.385.057,80	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.488.703,03	4.288.350	4.532.550	4.339.800	4.442.050	4.573.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.379,42	1.374.600	1.439.400	1.453.700	1.468.050	1.483.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.076,92	691.500	691.350	711.500	732.300	753.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.610,93	250.500	276.700	285.450	287.750	295.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	684.382,94	1.134.100	1.096.800	592.350	597.350	603.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	70.068.211,04	65.668.950	71.818.800	70.943.200	70.703.450	70.442.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.731.925,15	8.009.170	8.672.425	8.974.600	9.199.300	9.429.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.364,52	9.398.658	7.525.412	5.127.100	5.251.000	5.161.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.387.151,41	51.337.300	49.944.450	52.256.000	51.735.900	51.120.100
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.045.544,09	2.037.372	2.198.063	1.895.450	1.910.800	1.959.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	54.976.985,17	70.782.500	68.340.350	68.253.150	68.097.000	67.670.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	15.091.225,87	-5.113.550	3.478.450	2.690.050	2.606.450	2.771.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.190,82	60.800	674.200	478.400	325.650	316.150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	339.033,50	254.800	253.150	230.950	218.600	206.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-289.842,68	-194.000	421.050	247.450	107.050	109.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	14.801.383,19	-5.307.550	3.899.500	2.937.500	2.713.500	2.881.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.269,18	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	14.792.114,01	-5.307.550	3.899.500	2.937.500	2.713.500	2.881.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.214,42	1.454.600	2.966.700	4.399.000	3.519.500	1.300.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.308,46	231.500	188.500	547.000	314.000	140.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.489,93	1.370.700	1.528.100	137.200	481.500	133.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.387.012,81	3.056.800	4.683.300	5.083.200	4.315.000	1.573.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	526.211,42	491.000	856.000	429.500	507.500	287.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.937.822,48	18.207.500	23.710.000	7.770.000	2.568.000	658.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	765.000,00	1.000.000	1.350.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.229.033,90	19.698.500	25.916.000	8.199.500	3.075.500	945.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.842.021,09	-16.641.700	-21.232.700	-3.116.300	1.239.500	628.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	6.950.092,92	-21.949.250	-17.333.200	-178.800	3.953.000	3.509.800
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.647.452,72	272.700	282.500	292.700	286.600	294.600
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-1.647.452,72	-272.700	-282.500	-292.700	-286.600	-294.600

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-5.302.640,20	22.221.950	17.615.700	471.500	-3.666.400	-3.215.200
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-6.950.092,92	21.949.250	17.333.200	178.800	-3.953.000	-3.509.800
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60.560,75	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-6.889.532,17	21.949.250	17.333.200	178.800	-3.953.000	-3.509.800
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-5.242.079,45	22.221.950	17.615.700	471.500	-3.666.400	-3.215.200
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	13.144.661,29	-5.580.250	3.617.000	2.644.800	2.426.900	2.586.900
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

zum Haushalt 2024
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,103	0,050	0,114	Tz 4/39
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,000	0,118	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,667	0,499	0,681	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			0,577	0,577	0,577	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E4
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,141	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,154	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,179	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,141	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,180	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,000	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,179	0,179	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,000	0,142	Tz 5,55/39
Zwischensumme			39,270	37,192	36,039	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,514	38,268	37,297	
Gesamts Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,514	38,268	37,297	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	0,850	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	0,205	0,000	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,231	0,000	0,194	Tz 9/39
Zwischensumme			1,423	1,410	1,236	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,000	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,115	0,000	0,115	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E 3		0,180	0,154	0,180	Tz 7/39
Zwischensumme			4,801	3,775	3,801	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,000	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,538	0,000	0,000	Tz 21/39 vorbeh., tats. besetzt S 8a
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt S 8a, Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushaltsjahr 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
			1	2	3	4
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	1,000	Elternzeitvertretung bis 04/2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,731	0,731	0,731	28,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	1,000	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,872	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,538	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	1,000	1,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 03/2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,600	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,000	0,000	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,769	0,769	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,000	0,358	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,000	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,000	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,358	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			20,580	21,891	21,318	
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. stv. Leiter/in	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2025, Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springer
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,769	0,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,500	0,308	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 4		0,769	0,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,436	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			9,889	10,632	9,889	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,950	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,540	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r, komm. stv. Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,500	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,500	0,385	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			15,374	14,299	14,374	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/24
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 15		1,000	0,827	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,750	1,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,000	0,814	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,564	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,667	0,500	0,667	Tz 19,5/39 + befr. Tz 6,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,269	0,538	Tz 10,5/39 + befr. Tz 10,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,179	0,154	0,000	Tz 7/39
Zwischensumme			27,333	24,558	25,218	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,128	0,167	Tz 6,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhaushalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			79,939	76,950	76,375	
Gesamt Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			79,939	76,950	76,375	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 2		0,142	0,141	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 7		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,064	0,205	Tz 8/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,399	4,257	4,399	
Gesamt Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,399	4,257	4,399	
Summe Beamte Stadt			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Stadt			124,852	119,475	118,071	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt			124,852	119,475	118,071	
Auszubildende Büchereien, Bibliotheken- nachrichtlich						
Beschäftigte/r			1,000	1,000	1,000	01.08.2022-30.07.2025
Auszubildende Kindertagesstätte Himmelfeld - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 3		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Auszubildende Kindertagesstätte Elgendorf - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Auszubildende Kindertagesstätte Peterstor - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Auszubildende Kindertagesstätte Sonnenschein - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und
Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung
Teilhaushalt und Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Stadtbürgermeisterin und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Stadtrats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Stadtrates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

11171 Personalvertretung

Produktbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

11420 Liegenschaften

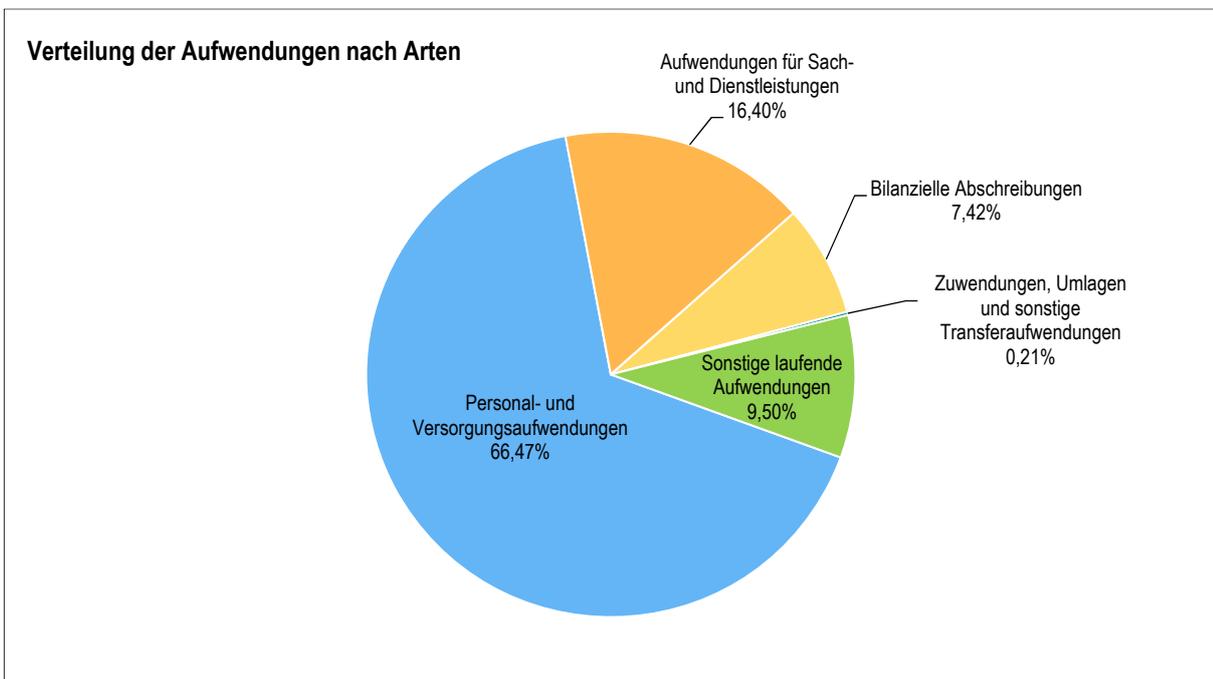
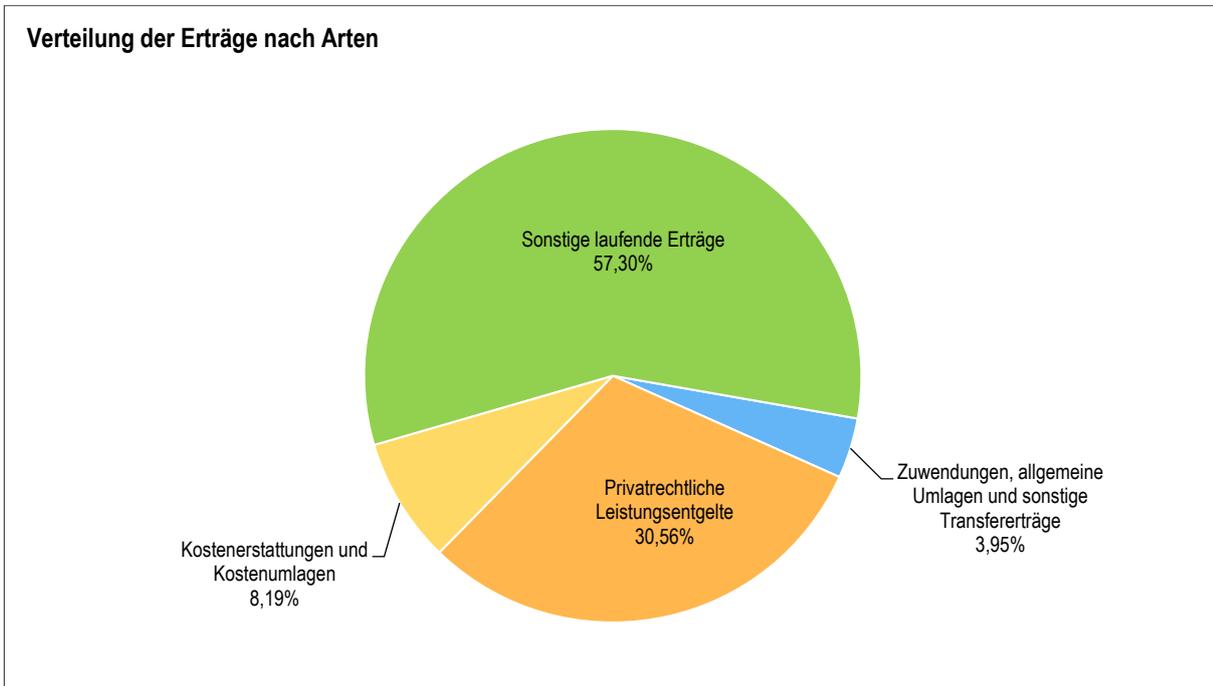
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

11430 Bauhof

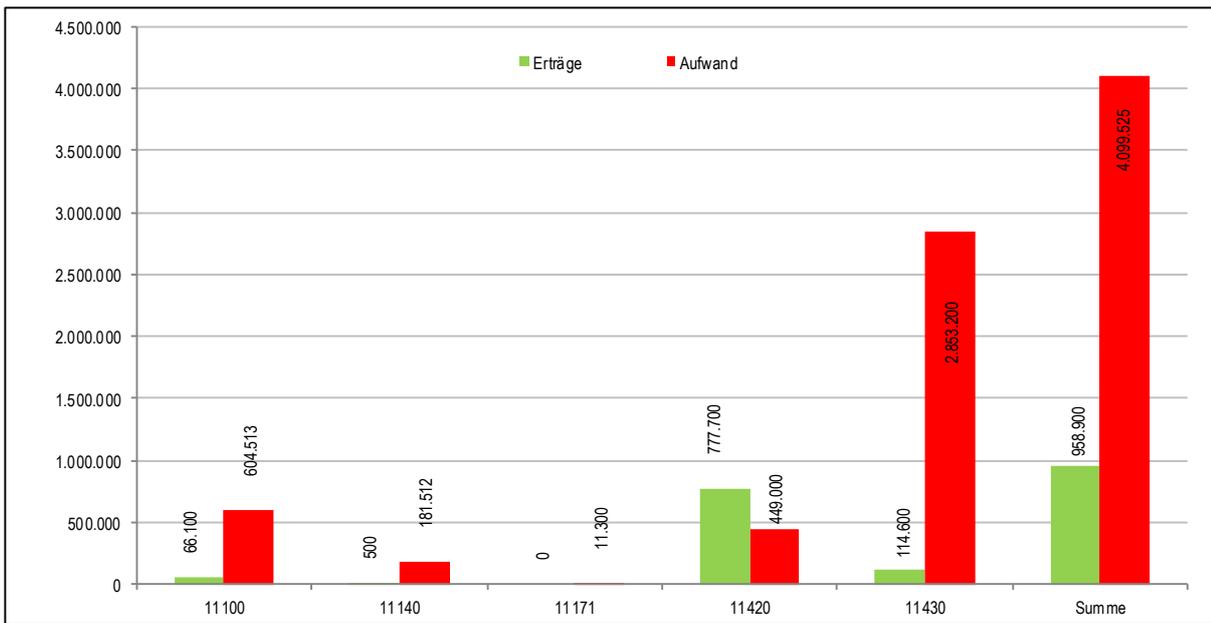
Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

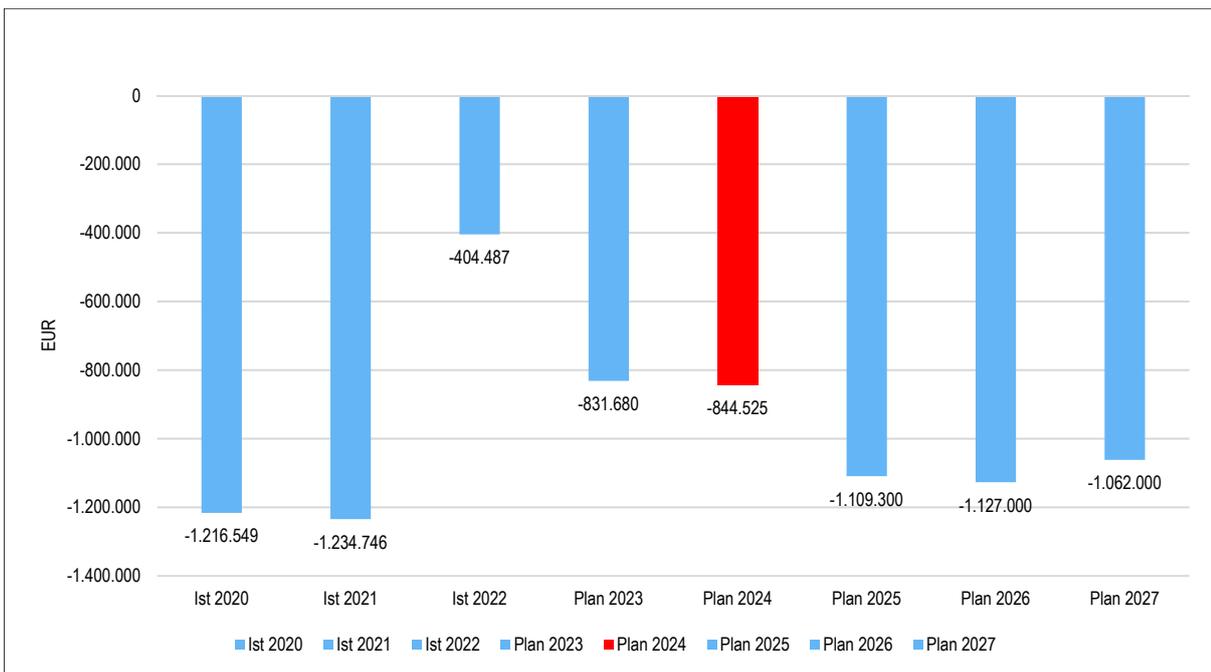
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirkungsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2024 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 301.200 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen unverändert.

Es sind ausschließlich Investitionseinzahlungen der Kategorie "Sonstige Investitionseinzahlungen" zu veranschlagen, diese entfallen ausschließlich

auf Einzahlungen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.200 EUR.
----------------------------------------------------------------------------	--------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 4.202.000 EUR ausgewiesen, dies entspricht Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1.627.000 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 150.000 EUR veranschlagt, diese entfallen ausschließlich

auf Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	150.000 EUR.
----------------------------------------------------------------------------	--------------

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 4.052.000 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.510.000 EUR,
----------------------------------------------------------------------	----------------

auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	380.000 EUR,
------------------------------------------------------------------------	--------------

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000 EUR
----------------------------------------------	------------

und

auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.000 EUR.
-----------------------------------------	----------------

- Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.250.000 EUR veranschlagt, diese werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam

im Haushaltsjahr 2025	1.750.000 EUR
-----------------------------	---------------

im Haushaltsjahr 2026	1.500.000 EUR
-----------------------------	---------------

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 4.451.375 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 1).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.110,76	43.150	37.900	37.900	37.900	37.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.425,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.685,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	250	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.514,56	284.700	293.050	301.850	310.900	320.200
		44120000 Mieten und Pachten	150.448,72	187.750	184.050	189.600	195.250	201.100
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	66.065,84	96.950	109.000	112.250	115.650	119.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.109,40	74.000	78.500	80.100	81.750	83.450
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.527,62	40.000	45.000	46.350	47.750	49.150
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.484,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.919,57	2.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	54.177,50	30.000	29.000	29.100	29.250	29.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	96.578,93	547.150	549.450	39.500	39.000	39.550
		45210000 aktivierte Personalkosten	39.979,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.292,43	510.000	510.000	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	28.498,00	1.000	0	0	0	0
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	1.314,62	3.550	3.550	3.600	3.600	3.650
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	494,00	4.250	5.000	5.050	5.100	5.150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	850	900	850	300	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	499.313,65	949.000	958.900	459.350	469.550	481.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.069.308,09	2.439.650	2.724.900	2.820.050	2.890.450	2.962.650
		50110000 Bürgermeister	29.628,00	29.650	39.950	41.350	42.400	43.450
		50120000 Beigeordnete	8.161,54	8.500	20.000	20.700	21.200	21.750
		50130000 Ortsvorsteher	28.524,00	28.700	30.400	31.450	32.250	33.050
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	44.596,00	50.000	57.500	59.500	61.000	62.550
		50221000 Vergütungen	1.454.023,95	1.732.750	1.916.850	1.983.950	2.033.500	2.084.400
		50222000 Leistungszulagen	26.660,71	44.650	49.400	51.150	52.400	53.750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	109.113,10	128.150	141.000	145.900	149.600	153.350
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	316.920,38	370.150	407.600	421.850	432.400	443.200
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	6.666,68	7.550	8.800	9.100	9.350	9.550
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	140,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	1.632,28	2.100	2.100	2.150	2.200	2.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50791000 Ehrensoldrückstellungen	21.021,00	3.000	15.000	15.550	15.900	16.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	6.491,44	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.710,01	2.450	3.250	3.400	3.450	3.500
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.019,00	20.000	23.550	24.350	25.000	25.600
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	2.500	2.600	2.650	2.700
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.635,75	770.008	672.362	450.950	498.700	476.100
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.310,39	23.650	27.100	27.900	28.750	29.600
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	400	400	400	400	450
		52220000 Aufwendungen für Gas	12.678,27	94.100	62.500	64.400	66.300	68.300
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.560,31	10.500	9.800	10.050	10.400	10.700
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	5.285,45	5.650	7.000	7.200	7.450	7.650
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	600	600	600	650	650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.482,69	1.800	3.000	3.100	3.150	3.300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.222,51	25.100	35.100	35.500	36.000	36.500
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	8.181,07	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		52313000 Unterhaltung Gebäude	18.851,35	35.000	46.500	32.300	33.100	34.000
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	1.311,29	250.000	100.000	0	0	0
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	16.657,52	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.911,75	45.000	50.000	51.500	53.050	54.650
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	56.125,01	60.000	60.000	61.800	63.650	65.550
		52353000 Reifen	5.048,10	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.968,67	13.000	13.000	13.400	13.800	14.250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.439,62	17.500	17.000	17.500	18.050	18.600
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	7.468,98	14.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	0,00	141	129	150	150	150
		52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	0,00	627	729	650	650	650
		52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	0,00	543	576	550	550	550
		52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Eltersdorf)	0,00	149	137	150	150	150
		52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	0,00	632	599	650	650	650
		52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	0,00	130	118	150	150	150
	52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	0,00	186	174	200	200	200	
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.838,20	91.500	94.000	45.300	46.700	48.100	
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	550	550	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.574,57	19.300	70.900	25.500	61.900	27.400	
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	720,00	4.000	4.500	4.650	4.750	4.900	
E 11	-	Abschreibungen	272.238,59	295.750	304.100	289.000	276.200	223.400
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65.590,37	86.500	96.300	88.800	78.500	26.300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	55,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.868,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.251,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	7.955,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.900
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	30.677,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	57.109,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	53710000 Kunstgegenstände	112,00	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.230,33	61.200	62.100	55.300	53.200	53.200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.414,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.976,89	40.500	38.200	37.400	37.000	36.500
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	850	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.268,00	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	202,00	250	250	250	250	250
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften)	3.066,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	283.674,27	410.522	389.413	374.400	357.450	367.200
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.592,31	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.094,80	8.000	19.500	14.600	9.800	9.950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	974,29	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.808,14	10.500	10.500	10.800	11.150	11.450
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	472,15	5.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.551,08	15.000	16.000	16.500	16.950	17.500
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.458,20	24.000	28.200	34.850	35.550	36.250
	56210010 Miete Elektrofahrzeug	2.427,60	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
	56220000 Leasing	51.112,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.815,85	7.500	7.500	7.700	7.950	8.200
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	367,05	9.000	9.000	3.050	3.050	3.100
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	801,63	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56310000 Büromaterial	141,40	500	500	500	550	550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.139,85	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	56341000 Fernmeldegebühren	2.849,42	3.500	4.600	4.700	4.900	5.050
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.617,13	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.091,53	13.000	4.500	4.650	4.750	4.900
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf)	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26.149,69	31.000	32.500	33.500	34.450	35.500
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	20.168,14	9.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	56390015 Geschäftsaufwendungen	7.800,41	20.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	19.985,97	2.500	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
	56412000 Kfz-Versicherungen	21.084,78	24.400	24.000	24.700	25.450	26.250
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	15.044,09	18.000	18.000	18.550	19.100	19.650
	56419000 Sonstige Versicherungen	291,84	350	300	300	300	350
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften)	618,00	700	700	700	750	750
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	100	100	100	100
	56551000 Einzelwertberichtigung	144,12	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	9.720,92	9.600	15.000	15.450	15.900	16.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.796,31	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
	56920000 Verfügungsmittel	2.140,56	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
	56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	760,00	600	600	600	600	600
	56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	909,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	1.824,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	587,44	700	700	700	700	700
	56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	4.185,01	5.200	9.200	5.200	5.200	5.200
	56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	673,79	500	500	500	500	500
	56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	150,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	11.143,41	12.000	14.000	14.400	14.850	15.300
	56990000 Sonstige Aufwendungen	37.180,27	65.972	55.213	57.450	58.600	60.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.917.124,70	3.922.680	4.099.525	3.943.150	4.031.550	4.038.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.417.811,05	-2.973.680	-3.140.625	-3.483.800	-3.562.000	-3.557.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.417.811,05	-2.973.680	-3.140.625	-3.483.800	-3.562.000	-3.557.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.323,19	2.142.000	2.296.100	2.374.500	2.435.000	2.495.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-404.487,86	-831.680	-844.525	-1.109.300	-1.127.000	-1.062.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.725,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.768,84	284.700	293.050	301.850	310.900	320.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.729,26	68.850	81.650	85.000	81.750	83.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	60.974,38	544.650	545.450	35.500	35.000	35.550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	386.198,24	908.200	925.150	427.350	432.650	444.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.045.404,45	2.425.650	2.701.400	2.795.900	2.865.800	2.937.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.487,54	770.008	672.362	450.950	498.700	476.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.066,00	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	239.924,16	410.522	389.313	374.300	357.350	367.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.617.882,15	3.612.930	3.771.825	3.629.900	3.730.600	3.789.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.231.683,91	-2.704.730	-2.846.675	-3.202.550	-3.297.950	-3.345.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.231.683,91	-2.704.730	-2.846.675	-3.202.550	-3.297.950	-3.345.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449.497,07	2.142.000	2.296.100	2.374.500	2.435.000	2.495.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	217.813,16	-562.730	-550.575	-828.050	-862.950	-850.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.776,60	301.200	301.200	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	79.776,60	301.200	301.200	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	218.672,37	200.000	150.000	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	185.276,73	2.375.000	4.052.000	2.175.000	1.925.000	425.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	403.949,10	2.575.000	4.202.000	2.195.000	1.945.000	445.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-324.172,50	-2.273.800	-3.900.800	-2.195.000	-1.945.000	-445.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-106.359,34	-2.836.530	-4.451.375	-3.023.050	-2.807.950	-1.295.300

Stellenplan

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,103	0,050	0,114	Tz 4/39
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,000	0,118	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,667	0,499	0,681	
Gremien						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Zwischensumme			0,577	0,577	0,577	
Bauhof						
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E6
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 5		1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E4
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E3
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,205	0,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,141	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,154	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,179	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,141	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,180	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,000	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,179	0,179	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,000	0,142	Tz 5,55/39
Zwischensumme			39,270	37,192	36,039	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,514	38,268	37,297	
Gesamts Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,514	38,268	37,297	

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.639,00	7.950	7.700	7.700	7.700	7.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.639,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	250	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.359,20	26.400	26.400	27.200	28.000	28.850
		44120000 Mieten und Pachten	26.359,20	26.400	26.400	27.200	28.000	28.850
		- Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2025 keine Mietzahlungen der Verbandsgemeinde mehr zufließen werden						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.132,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	47.132,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		- Erstattung JobRad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	494,00	3.100	7.000	7.000	6.500	7.000
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - u.a. Spenden für Ukrainehilfe	494,00	150	5.000	5.050	5.100	5.150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Planabrundungsbetrag	0,00	850	900	850	300	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.624,48	62.450	66.100	66.900	67.200	68.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.166,12	146.550	190.950	197.650	202.600	207.600
		50110000 Bürgermeister	29.628,00	29.650	39.950	41.350	42.400	43.450
		- Erhöhung der Aufwandsentschädigung aufgrund einer Anpassung der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter						
		50120000 Beigeordnete	8.161,54	8.500	20.000	20.700	21.200	21.750
		50130000 Ortsvorsteher	28.524,00	28.700	30.400	31.450	32.250	33.050
		50221000 Vergütungen	31.107,90	32.300	36.900	38.200	39.150	40.150
		50222000 Leistungszulagen	578,11	850	1.000	1.050	1.050	1.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.376,55	2.500	2.800	2.900	2.950	3.050
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.013,73	7.350	8.800	9.100	9.350	9.550
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	6.666,68	7.550	8.800	9.100	9.350	9.550
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	36,02	50	50	50	50	50
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	21.021,00	3.000	15.000	15.550	15.900	16.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	5.714,19	500	500	500	550	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	319,40	600	700	750	750	750
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.019,00	20.000	23.550	24.350	25.000	25.600
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	2.500	2.600	2.650	2.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.461,02	82.500	120.500	77.200	114.000	80.900
		52313000 Unterhaltung Gebäude	4.257,05	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - vorsorglich (10.000 EUR)	747,23	10.000	10.000	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Wartung Personenaufzug (3.500 EUR) - Mietpauschale GSM-Modul Aufzug (3.500 EUR) - sonstiges (3.000 EUR)	4.053,85	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	550	550
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	151,65	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale + Bewirtschaftung Bürgerhalle	11.864,45	30.000	30.000	30.900	31.850	32.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung Taubenschlag durch einen Hausmeisterservice (Ansatzanpassung an den erwarteten Ausgabebedarf; 18.000 EUR) - DGUV-Prüfungen zentral für alle Produkte (35.000 EUR)	12.386,79	15.000	53.000	18.000	53.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	96.790,37	118.650	127.300	119.700	109.400	57.200
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	65.590,37	86.500	96.300	88.800	78.500	26.300
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	30.677,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	53710000 Kunstgegenstände	112,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,00	400	100	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	850	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.268,00	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - DLRG (51 EUR), Bezirksverkehrswacht (51 EUR), Tierheim Montabaur (100 EUR), Sonstiges (48 EUR)	202,00	250	250	250	250	250
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften) - Deutsch-Französische Gesellschaft (1.600 EUR) - Deutsch-Englische Gesellschaft (1.600 EUR) - Deutsch-Ukrainische-Gesellschaft (1.600 EUR) - Sonstige (vorsorglich; 1.700 EUR)	3.066,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	141.173,16	211.222	157.013	162.100	165.250	169.600
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen - vorsorgliche Mittelbereitstellung	2.592,31	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	39,26	1.500	500	500	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	696,04	500	800	800	850	850
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst und die Arbeitssicherheitsfachkraft	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	472,15	5.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete Schaukasten in der Rathauspassage (500 EUR), - Teilanmietung Lagerhalle Staudt (9.700 EUR), - Miete Bürofläche VG-Haus (12.000 EUR) (Schätzwert für 6 Monate)	458,20	18.000	22.200	34.850	35.550	36.250
	56220000 Leasing - JobRad	51.112,08	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Untersuchung möglicher umsatzsteuerrechtlicher Einzelproblemstellungen durch einen externen Gutachter (vorsorglich)	0,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	141,40	500	500	500	550	550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	589,82	700	700	700	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren - u.a. monatl. Gebühren für Videokonferenzsystem	473,95	500	500	500	550	550
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Internetpräsentation, Domainingebühren, Telefonbucheinträge	2.091,53	13.000	4.500	4.650	4.750	4.900
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf) - vollständige Überarbeitung der Internet-Präsentation (Restkosten)	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Veranstaltungstechnik bei Vorträgen in der Bürgerhalle, - allgemeine Geschäftsaufwendungen für + Taubenschlag Rathaus-Altbau und + Untersuchungen der Wasserqualität "Sauerbrunnen"	4.899,72	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften) - u.a. Verwendung Spenden Ukrainehilfe	20.168,14	9.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	56390015 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine	7.800,41	20.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	19.985,97	2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen	339,39	400	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	15.044,09	18.000	18.000	18.550	19.100	19.650
	56419000 Sonstige Versicherungen - Ausstellungsversicherung für die Bürgerhalle und Elektronikversicherung für die Uhrenanlage im Rathaus	291,84	350	300	300	300	350
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften) - Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund	618,00	700	700	700	750	750
	56920000 Verfügungsmittel	2.140,56	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
	56930000 Repräsentationen	11.143,41	12.000	14.000	14.400	14.850	15.300
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Etat für besondere Veranstaltungen, die nicht dem Bereich Kultur zuzuordnen sind (z.B. Ehrenamtsmesse, Jubiläen der Stadtteile, Ausstellungen in der Bürgerhalle, etc.) - Planabrundung	0,00	30.972	15.213	16.250	16.150	17.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	428.858,67	565.672	604.513	565.400	600.000	524.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-347.234,19	-503.222	-538.413	-498.500	-532.800	-455.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-347.234,19	-503.222	-538.413	-498.500	-532.800	-455.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-348.452,63	-508.222	-543.413	-503.500	-538.300	-461.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.395,80	500	500	500	500	500
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>7.395,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.395,80	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.524,95	93.100	101.350	104.850	107.500	110.250
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>44.596,00</i>	<i>50.000</i>	<i>57.500</i>	<i>59.500</i>	<i>61.000</i>	<i>62.550</i>
		<i>- Sitzungsgelder für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss-, Ortsbeirats- und Fraktionssitzungen</i>						
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>29.992,13</i>	<i>32.700</i>	<i>33.250</i>	<i>34.400</i>	<i>35.250</i>	<i>36.150</i>
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>567,95</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.900,33</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.250</i>
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>6.257,51</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>7.150</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>
		<i>50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)</i>	<i>29,80</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	<i>26,75</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	<i>154,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,21	5.408	6.462	6.600	6.750	6.850
		<i>52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)</i>	<i>0,00</i>	<i>141</i>	<i>129</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)</i>	<i>0,00</i>	<i>627</i>	<i>729</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)</i>	<i>0,00</i>	<i>543</i>	<i>576</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)</i>	<i>0,00</i>	<i>149</i>	<i>137</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)</i>	<i>0,00</i>	<i>632</i>	<i>599</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)</i>	<i>0,00</i>	<i>130</i>	<i>118</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
		<i>52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)</i>	<i>0,00</i>	<i>186</i>	<i>174</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>3.063,21</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.250</i>	<i>4.350</i>
		<i>- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde</i>						
		<i>+ Besetzung der Telefonzentrale während der Sitzungen der städtischen Gremien</i>						
		<i>+ Arbeitsplatzpauschale Gremienservice</i>						
E 11	-	Abschreibungen	3.923,00	2.700	200	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.923,00</i>	<i>2.700</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	53.278,90	58.500	73.500	71.050	67.650	69.250
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>331,68</i>	<i>500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Fortbildungskosten für ehrenamtl. Mitglieder der städt. Gremien (Ansatzserhöhung für 2024 und 2025 wegen der Neukonstituierung der städt. Gremien nach der Kommunalwahl im Sommer 2024)</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst	4.098,37	4.700	4.700	4.850	5.000	5.150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Getränke für Sitzungen und Jahresabschlüssen	2.578,33	5.000	6.000	6.200	6.350	6.550
	56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	760,00	600	600	600	600	600
	56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	909,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	1.824,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	587,44	700	700	700	700	700
	56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen) - Der im Jahr 2023 bei 111420.46290005 vereinnahmte Betrag in Höhe von 4.000 EUR erhöht 2024 das Ortsbeiratsbudget	4.185,01	5.200	9.200	5.200	5.200	5.200
	56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	673,79	500	500	500	500	500
	56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	150,00	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Kosten für Technik anlässlich ausgelagerter Sitzungen der Gremien in der Stadthalle	37.180,27	35.000	40.000	41.200	42.450	43.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	143.790,06	159.708	181.512	182.500	181.900	186.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136.394,26	-159.208	-181.012	-182.000	-181.400	-185.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136.394,26	-159.208	-181.012	-182.000	-181.400	-185.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-136.394,26	-160.208	-182.012	-183.000	-182.400	-186.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.877,41	6.300	11.300	6.300	6.400	6.400
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten</i>						
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>999,60</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
		<i>- Software Updates für Tablets und Betriebskosten für GSM-Module (mobiler Internetzugang)</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.877,81</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Geschäftsausgaben des Personalrates (Krankenbesuche, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.877,41	6.300	11.300	6.300	6.400	6.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.877,41	-6.300	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.877,41	-6.300	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.877,41	-6.300	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506,00	600	600	600	600	600
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	506,00	600	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.155,36	258.300	266.650	274.650	282.900	291.350
		44120000 Mieten und Pachten	124.089,52	161.350	157.650	162.400	167.250	172.250
		- Mieten/Nebenkosten (146.400 EUR)						
		- Pachten						
		+ Funkmast (8.350 EUR), Landpacht (2.600 EUR), Erbbauzinsen (280 EUR)						
		(Die Einnahmen aus der USt-pflichtigen Verpachtung u.a. des Kinos werden bei Konto 44120999 veranschlagt.)						
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	66.065,84	96.950	109.000	112.250	115.650	119.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,31	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen-/umlagen von übrigen Bereichen	534,31	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.725,94	514.550	510.450	450	450	450
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.292,43	510.000	510.000	0	0	0
		- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gemarkungsbereich "Heiligkreuz"						
		46270000 Versicherungserstattungen	433,51	450	450	450	450	450
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	4.100	0	0	0	0
		- u.a einmalige Zahlungen für Grunddienstbarkeiten						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	217.921,61	773.450	777.700	275.700	283.950	292.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.017,68	469.500	327.900	194.650	200.300	205.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	7.012,77	17.150	20.000	20.600	21.200	21.850
		- ehem. FW-Gerätehaus Eschelbach und Leerstände, Mietwhg. Buchenstr. 13 (ehem. KiGa), Werkstr. 5+9, zzgl. für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl. 5.000 EUR)						
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	400	400	400	400	450
		52220000 Aufwendungen für Gas	11.669,30	92.100	60.000	61.800	63.650	65.550
		- Grundansatz (15.000 EUR) für Werkstr. 5+9, Biergasse 1, Köppelstr. 4a, ehem. FW Eschelbach, ehem. Kindergarten Horressen zzgl. für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl. 5.000 EUR)						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.243,03	10.000	9.000	9.250	9.550	9.850
		- Grundansatz unbebaute Grundstücke (1.000 EUR), - Grundansatz bebaute Objekte (5.000 EUR), zzgl. für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl.; 3.000 EUR)						
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	5.285,45	5.650	7.000	7.200	7.450	7.650
		- steuerpfl. Verpachtung Werkstr. 1-9						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.127,30	1.300	2.000	2.050	2.100	2.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Ausgleichsflächen (20.000 EUR) - ehemaligen Truppenübungsplatzes (10.000 EUR) - Grün-/ Außenanlage (5.100 EUR) + WiDi Werkstr. 1-9	1.222,51	25.100	35.100	35.500	36.000	36.500
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Freistellung Bäume und Sträucher im b-05 (10.000 EUR) (Fortsetzung der im Jahr 2018 begonnen Maßnahme) - Ausgleichmaßnahme ICE-Bahnhof (10.000 EUR) (Teichanlage Hennig)	8.181,07	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt) - Hausmeister + WiDi steuerpflichtig (Werkstr. 1-9)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	52313000 Unterhaltung Gebäude - allgemeine Gebäudeunterhaltung (u.a. Rauchwarnmelder; 10.000 EUR), zzgl. für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorglich 10.000 EUR), Werkstr. 1-9 (5.000 EUR)	8.656,58	15.000	25.000	10.150	10.300	10.500
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Stadt Montabaur + Austausch Gastherme Werkstraße 1 (15.000 EUR) - OT Elgendorf + Sanierung Köppelstraße 4a (50.000 EUR) - OT Horressen + Sanierung Dach Sanitärgebäude b-05 (25.000 EUR)	0,00	235.000	90.000	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) - Instandsetzung Außenisolierung Restaurant (Werkstr. 1; 18.000 EUR) - Instandsetzung Holzverblendung Restaurant (Werkstr. 1; 4.000 EUR)	16.657,52	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	550	550
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt) - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte + Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3	9.054,37	8.500	10.000	10.300	10.600	10.950
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausverwaltung (Objekt Werkstraße; 4.500 EUR) zzgl. Maklerkosten bei Neuvermietung Werkstr. 5+9 (vorsorglich; 11.900 EUR)	6.187,78	4.300	16.400	6.000	7.400	7.900
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) - Aufwendungen Hausverwaltung (Objekt Werkstraße)	720,00	4.000	4.500	4.650	4.750	4.900

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	91.796,00	92.000	92.000	92.000	92.000	91.900
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.251,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	7.955,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	49.634,00	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.956,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.346,60	22.100	29.100	19.650	20.150	20.750
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	367,05	0	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	801,63	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	- Machbarkeitsstudie PV-Anlage Kinodach (10.000 EUR)						
	- Steuerberatungskosten (1.500 EUR)						
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	0	600	600	650	650
	- Telefongebühren "Backes Elgendorf"						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	457,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
	- vorsorgliche Mittelbereitstellung						
	56810000 Grundsteuer	9.720,92	9.600	15.000	15.450	15.900	16.400
	- bebauter und unbebauter Grundbesitz, zzgl. vorsorgl. 3.000 EUR für evtl. Ankaufsobjekte, zzgl. 2.000 EUR (Ankauf NBG Elgendorf)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	186.160,28	583.600	449.000	306.300	312.450	318.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31.761,33	189.850	328.700	-30.600	-28.500	-25.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31.761,33	189.850	328.700	-30.600	-28.500	-25.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.942,31	-15.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.819,02	174.850	308.700	-51.100	-49.500	-47.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.965,76	34.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.425,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24.540,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.442,81	49.000	53.500	55.100	56.750	58.450
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.527,62	40.000	45.000	46.350	47.750	49.150
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG und OG'en						
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.484,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG-Werken						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.919,57	2.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen von Unternehmen						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	6.510,91	5.000	4.000	4.100	4.250	4.350
		- Lohn- und Sachkostenerstattungen vom privaten Bereich (Private, Vereine, Kirchengemeinden, etc.)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	61.963,19	29.000	31.500	31.550	31.550	31.600
		45210000 aktivierte Personalkosten	39.979,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		- aktivierte Personalaufwendungen des Bauhofs für Investitionsmaßnahmen der Stadt Montabaur						
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	28.498,00	1.000	0	0	0	0
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		- Erträge aus der Veräußerung/Versteigerung von Altgeräten, etc.						
		46270000 Versicherungserstattungen	881,11	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-7.395,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	192.371,76	112.600	114.600	116.250	117.900	119.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.831.617,02	2.200.000	2.432.600	2.517.550	2.580.350	2.644.800
		50221000 Vergütungen	1.392.923,92	1.667.750	1.846.700	1.911.350	1.959.100	2.008.100
		50222000 Leistungszulagen	25.514,65	42.900	47.500	49.150	50.400	51.650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.836,22	123.600	136.150	140.900	144.450	148.050
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	303.649,14	356.100	391.900	405.600	415.750	426.150
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	140,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Schutzimpfungen (Hepatitis)						
		- amtsärztliche Untersuchungen für Fahrerlaubniserhalt						
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	1.566,46	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	750,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.236,13	1.650	2.350	2.450	2.500	2.550
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.093,84	212.600	217.500	172.500	177.650	182.900
	-	52210000 Aufwendungen für Strom	3.297,62	6.500	7.100	7.300	7.550	7.750
	-	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2023						
	-	52220000 Aufwendungen für Gas	1.008,97	2.000	2.500	2.600	2.650	2.750
	-	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	317,28	500	800	800	850	850
	-	52240000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	600	600	600	650	650
	-	Lager Eschelbach						
	-	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	355,39	500	1.000	1.050	1.050	1.100
	-	52313000 Unterhaltung Gebäude	5.937,72	5.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	-	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	564,06	5.000	0	0	0	0
	-	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.911,75	45.000	50.000	51.500	53.050	54.650
	-	Wartungskosten Fahrzeuge						
	-	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	56.125,01	60.000	60.000	61.800	63.650	65.550
	-	52353000 Reifen	5.048,10	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
	-	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.914,82	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.439,62	16.000	16.000	16.500	16.950	17.500
	-	52380000 Geringwertige Anschaffungen	7.317,33	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.856,17	50.000	50.000	0	0	0
-	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für							
-	+ Betriebskosten Pellet-Heizung (20.000 EUR)							
-	+ anteilige Bewirtschaftung Waschküche (8.000 EUR)							
-	+ Sachkostenpauschale für 6 IT-Arbeitsplätze und Pauschale für den IT-Support (22.000 EUR)							
E 11	-	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	550	550
	-	Schadenregulierungen Mietgeräte (vorsorglich)						
	-	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	Abschreibungen	79.729,22	82.400	84.600	77.300	74.800	74.300
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	55,00	0	0	0	0	0
	-	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.868,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.475,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.230,33	61.200	62.100	55.300	53.200	53.200
	-	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.414,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	-	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.686,89	7.400	7.900	7.400	7.000	6.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74.998,20	112.400	118.500	115.300	98.000	101.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	2.723,86	3.500	3.500	3.600	3.700	3.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	278,25	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	4.808,14	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Schutzschuhe, Arbeitshosen, Arbeitsjacken, etc.	10.551,08	15.000	16.000	16.500	16.950	17.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - u.a. Ausgleichsabgabe	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Garagen am Anwesen Odenwaldstraße	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	56210010 Miete Elektrofahrzeug - Miete für ein zu Testzwecken gemietetes E-Fahrzeug (Kompaktpritsche für den Friedhof)	2.427,60	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - Bauhofverwaltungssoftware "Limes"	1.717,88	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	56258000 Sonstige Planungskosten - konzeptionelle Planung einer Verlegung des Bauhofs (Neuveranschlagung)	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	550,03	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56341000 Fermelgebühren	2.375,47	3.000	3.500	3.600	3.700	3.850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.542,24	1.900	1.900	1.950	2.000	2.100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial, Stellenausschreibungen, etc.	16.336,83	17.000	20.000	20.600	21.200	21.850
	56412000 Kfz-Versicherungen - Versicherungsprämien aller städtischen Fahrzeuge (ohne Betriebsdienstfahrzeug Tiefgarage)	20.745,39	24.000	24.000	24.700	25.450	26.250
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0	100	100	100	100
	56551000 Einzelwertberichtigung	144,12	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.796,31	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.155.438,28	2.607.400	2.853.200	2.882.650	2.930.800	3.003.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.963.066,52	-2.494.800	-2.738.600	-2.766.400	-2.812.900	-2.883.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.963.066,52	-2.494.800	-2.738.600	-2.766.400	-2.812.900	-2.883.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.483,94	2.163.000	2.322.100	2.401.000	2.462.500	2.523.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	64.417,42	-331.800	-416.500	-365.400	-350.400	-360.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.359,20	26.400	26.400	27.200	28.000	28.850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,26	19.850	28.150	29.900	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	694,00	1.100	6.000	6.000	5.500	6.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.653,46	47.350	60.550	63.100	58.500	59.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.039,73	138.050	172.950	179.000	183.500	188.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.939,81	82.500	120.500	77.200	114.000	80.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.066,00	6.750	8.750	8.750	8.750	8.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100.079,32	211.222	157.013	162.100	165.250	169.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	279.124,86	438.522	459.213	427.050	471.500	447.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.471,40	-391.172	-398.663	-363.950	-413.000	-387.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-245.471,40	-391.172	-398.663	-363.950	-413.000	-387.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-247.483,45	-396.172	-403.663	-368.950	-418.500	-392.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	218.672,37	200.000	150.000	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600.000	574.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	218.672,37	800.000	724.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-218.672,37	-800.000	-724.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-466.155,82	-1.196.172	-1.127.663	-388.950	-438.500	-412.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.498,20	92.600	100.850	104.350	106.950	109.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,22	5.408	6.462	6.600	6.750	6.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.836,80	58.500	73.500	71.050	67.650	69.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	141.279,22	156.508	180.812	182.000	181.350	185.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.279,22	-156.508	-180.812	-182.000	-181.350	-185.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-141.279,22	-156.508	-180.812	-182.000	-181.350	-185.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-141.279,22	-157.508	-181.812	-183.000	-182.350	-186.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-141.279,22	-159.508	-191.812	-183.000	-182.350	-186.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.744,13	6.300	11.300	6.300	6.400	6.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.744,13	6.300	11.300	6.300	6.400	6.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.744,13	-6.300	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.744,13	-6.300	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.744,13	-6.300	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.744,13	-6.300	-11.300	-6.300	-6.400	-6.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.409,64	258.300	266.650	274.650	282.900	291.350
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	433,51	514.550	510.450	450	450	450
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	191.843,15	772.850	777.100	275.100	283.350	291.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.144,56	469.500	327.900	194.650	200.300	205.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.346,60	22.100	29.100	19.650	20.150	20.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	104.491,16	491.600	357.000	214.300	220.450	226.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.351,99	281.250	420.100	60.800	62.900	65.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	87.351,99	281.250	420.100	60.800	62.900	65.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.160,40	-15.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	71.191,59	266.250	400.100	40.300	41.900	44.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.576,60	301.200	301.200	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	49.576,60	301.200	301.200	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.410,09	938.000	2.318.000	415.000	415.000	415.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.410,09	938.000	2.318.000	415.000	415.000	415.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	33.166,51	-636.800	-2.016.800	-415.000	-415.000	-415.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	104.358,10	-370.550	-1.616.700	-374.700	-373.100	-370.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.725,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.129,00	49.000	53.500	55.100	56.750	58.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	59.846,87	29.000	29.000	29.050	29.050	29.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	160.701,63	88.000	87.500	89.150	90.800	92.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.830.866,52	2.195.000	2.427.600	2.512.550	2.575.350	2.639.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.458,95	212.600	217.500	172.500	177.650	182.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	71.917,31	112.400	118.400	115.200	97.900	101.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.090.242,78	2.520.000	2.763.500	2.800.250	2.850.900	2.923.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.929.541,15	-2.432.000	-2.676.000	-2.711.100	-2.760.100	-2.831.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.929.541,15	-2.432.000	-2.676.000	-2.711.100	-2.760.100	-2.831.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467.669,52	2.163.000	2.322.100	2.401.000	2.462.500	2.523.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	538.128,37	-269.000	-353.900	-310.100	-297.600	-308.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.200,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.200,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	168.866,64	835.000	1.150.000	1.760.000	1.510.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	168.866,64	835.000	1.150.000	1.760.000	1.510.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-138.666,64	-835.000	-1.150.000	-1.760.000	-1.510.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	399.461,73	-1.104.000	-1.503.900	-2.070.100	-1.807.600	-318.250

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11100-1000 Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.534,19	150.000	20.000	20.000	20.000	0	786.298,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 11100.01200000-11100-1000 (S) - Zuweisungen für Investitionen an Vereine, Institutionen und Einrichtungen der Stadt Montabaur, sofern nicht an anderer Stelle eine Veranschlagung erfolgt. - Grundansatz (20.000 EUR) - Sondermittel (130.000 EUR) - Mittelvortrag (78.150 EUR)	637.534,19	150.000	20.000	20.000	20.000	0	786.298,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.534,19	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-786.298,00
11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	574.000	0	0	0	0	600.058,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S) - Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Einbau einer Heizungsanlage) 11100.09600001-11100-1002 (S) - Das Projekt wird auf Wunsch der Gebäudeverwaltung auf einem Baukostenkonto zusammengeführt	600.000,00	574.000	0	0	0	0	600.058,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-574.000	0	0	0	0	-600.058,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.716,60	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11140.08220000-11140-0001 (S) - Ausweitung des digitalen Sitzungsdienstes und Ausstattung neuer Rats- und Ausschussmitglieder mit iPads für den Sitzungsdienst (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	20.716,60	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.716,60	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.743,80	301.200	0	0	0	0	875.932,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	985.075,80	301.200	0	0	0	0	875.264,00
11420.02920000-11420-0000 (H)							
- Grundstücksverkauf "Heiligkreuz"							
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668,00	0	0	0	0	0	668,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.317,06	2.260.000	415.000	415.000	415.000	0	4.427.863,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.747.969,06	760.000	415.000	415.000	415.000	0	2.927.515,00
11420.02290000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Entwicklungsflächen und möglicher Tauschflächen (vorsorglich)							
11420.02310000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Entwicklungsflächen (vorsorglich)							
11420.02340000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Splitterparzellen im Außenbereich (vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Splitterparzellen (vorsorglich)							
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,00	1.500.000	0	0	0	0	1.500.348,00
11420.03990000-11420-0000 (S)							
- Erwerb von Gebäuden (vorsorglich)							
+ Erwerb von zu wohnzwecken nutzbaren Gebäuden							
+ Erwerb einer Immobilie zur Unterbringung des Stadarchivs							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.573,26	-1.958.800	-415.000	-415.000	-415.000	0	-3.551.931,00
11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.223.321,46	0	0	0	0	0	-4.223.321,00
11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.09600000-11420-6001 (S) - Planungskosten (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00
1142001100 Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11420.08210000-1142001100 (S)	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,00	0	0	0	0	0	3.700,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	3.700,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	110,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.879,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	319.879,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,00	0	0	0	0	0	80,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	176.672,00	20.000	0	0	0	0	196.672,00
11430.07180000-11430-0000 (S) - Schneeschild für LKW							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	73.127,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	123.127,00
11430.08290000-11430-0000 (S) - allgemeine Ersatzbeschaffungen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.569,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-610	-316.179,00
11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.780,00	0	0	0	0	0	25.000,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	63.780,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.914,00	360.000	0	0	0	0	1.008.914,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	648.914,00	360.000	0	0	0	0	1.008.914,00
11430.07111000-11430-0006 (S) - Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (Neuveranschlagung der Mittel 2023)							
11430.07112000-11430-0006 (S) - Ersatzbeschaffung Multicar							
11430.07150000-11430-0006 (S) - Traktor Stadion/Winterdienst							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.134,00	-360.000	0	0	0	-38.780	-983.914,00
11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.499,37	750.000	1.750.000	1.500.000	0	0	4.010.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
11430.02920000-11430-1001 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung für Grunderwerb (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres; im Bereich Liegenschaften sind zusätzliche Mittel bereitgestellt, u.a. für mögliche Tauschflächen)							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600000-11430-1001 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Planung und Umsetzung der Umsiedelung des Bauhofbetriebshofes	510.499,37	500.000	1.750.000	1.500.000	0	0	3.760.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.750.000	1.500.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11430.09600000-11430-1001 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Planung und Umsetzung der Umsiedelung des Bauhofbetriebshofes	-----	-----	1.750.000	1.500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.499,37	-750.000	-1.750.000	-1.500.000	0	0	-4.010.500,00
11430-1002 Errichtung eines Schüttgutlagerplatzes am Hauptfriedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.936,84	0	0	0	0	0	45.937,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.936,84	0	0	0	0	0	45.937,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.936,84	0	0	0	0	0	-45.937,00
11430-1003 Anschaffung und Aufstellung neuer Salzsilos							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.687,19	0	0	0	0	0	-62.687,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und
Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung
Teilhaushalt und Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtarchivs
Ziele:	Unterhaltung des kommunalen Archivgutes
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Medien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

26210 Eigene Musikpflege

Produktbeschreibung:	Konzerte, Festivals, Matineen
Ziele:	Schaffung kultureller Angebote
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung kirchlicher Büchereien
Ziele:	Förderung des Mediengebrauches
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Kirchengemeinden
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege u. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppen:	Örtliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36200 Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben - allgemein -

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36521 bis 36524 Kindertagesstätten Himmelfeld, Elgendorf, Quartier Süd und Peterstorstraße

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familie, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage „Quendelberg“

Produktbeschreibung:	Unterhaltung Freizeitanlage „Quendelberg“
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet und den Stadtteilen

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze,
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume und des „Haus der Jugend“
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

42401 bis 42406 Kommunale Sportstätten

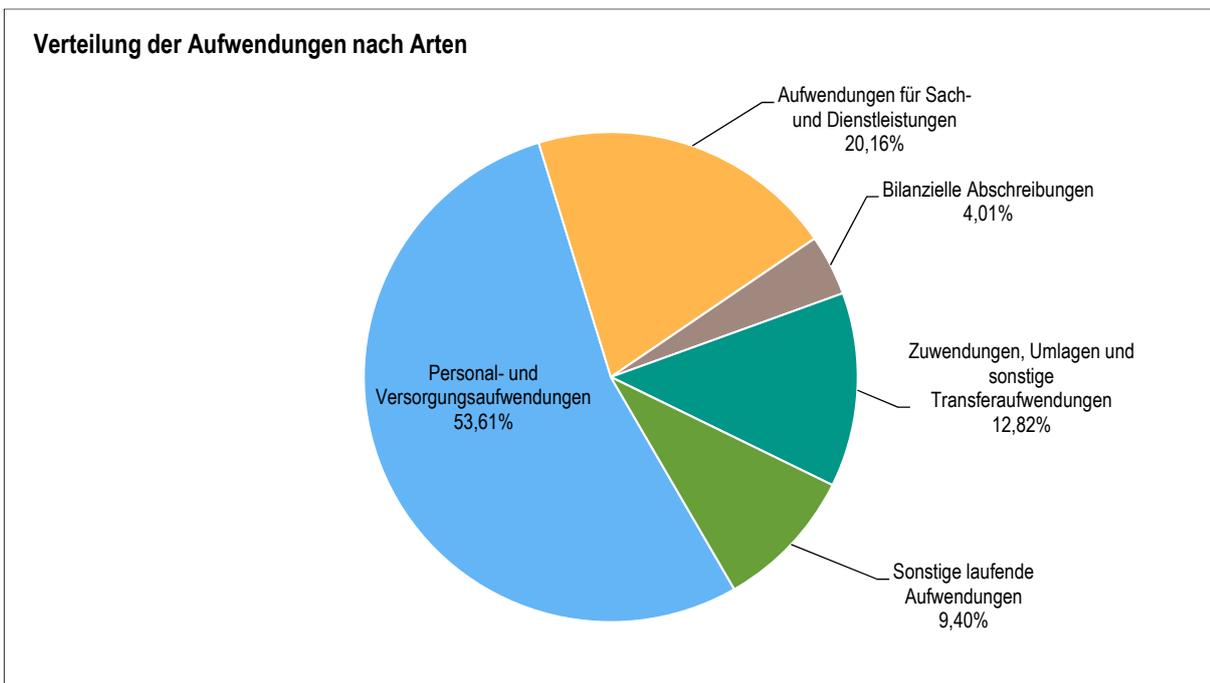
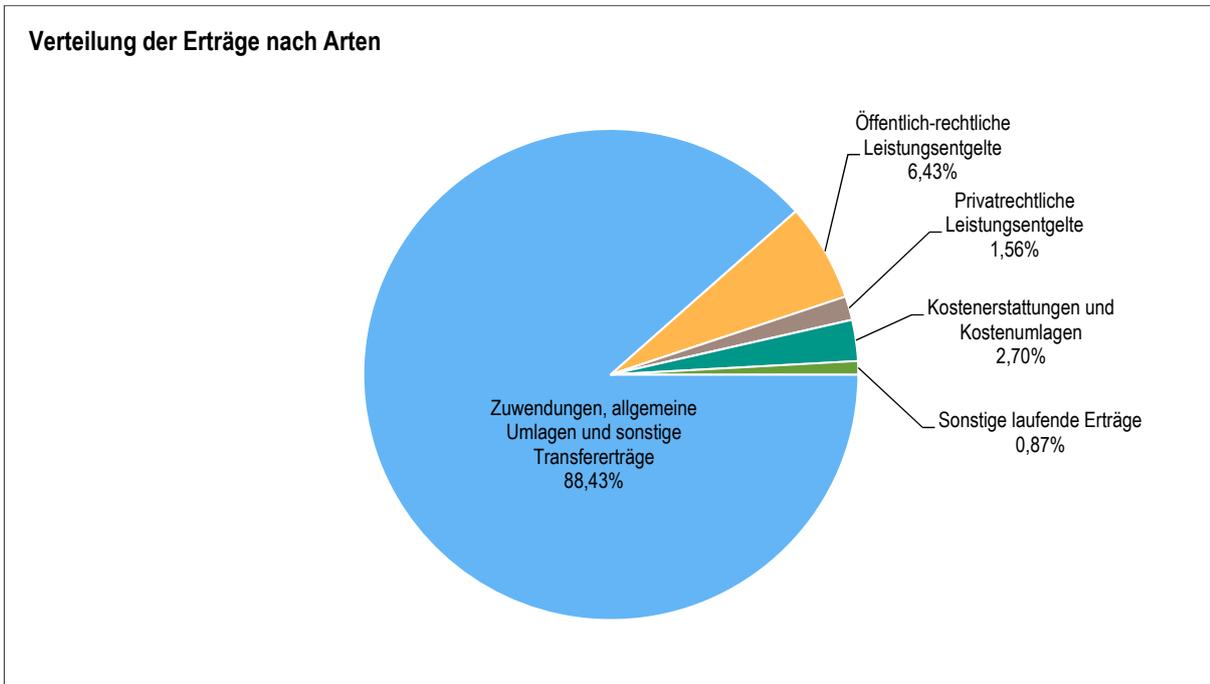
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

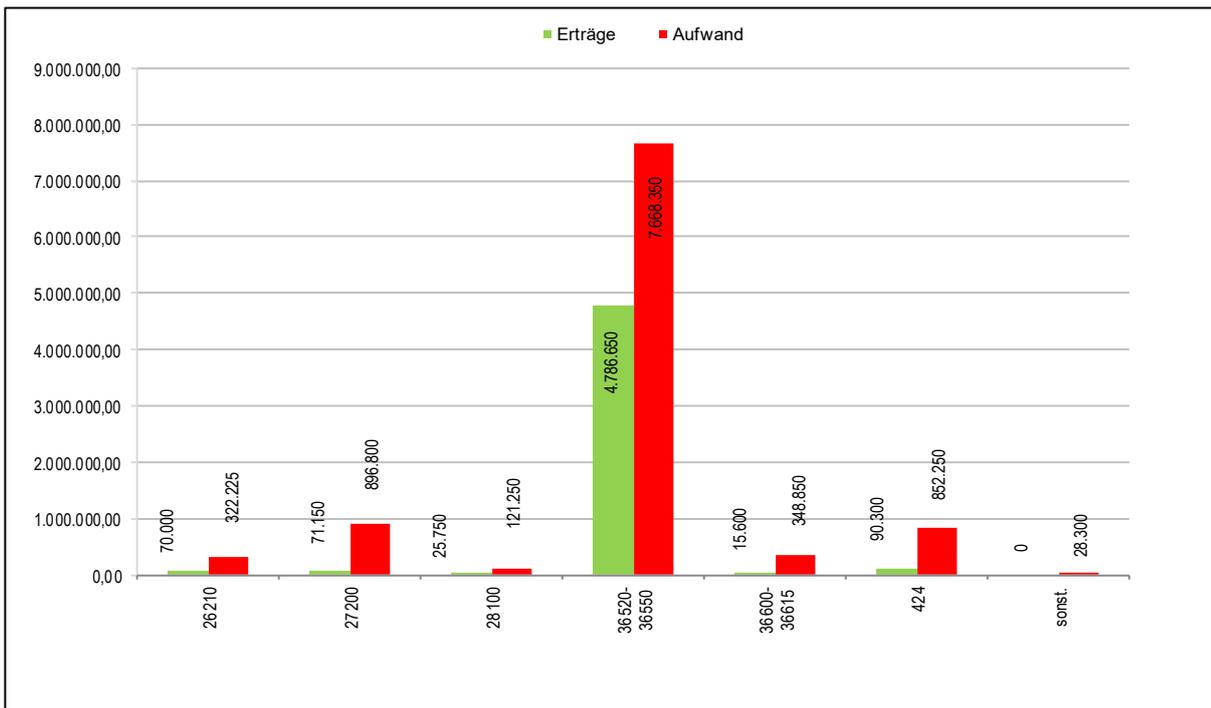
Produktbeschreibung:	Forderung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

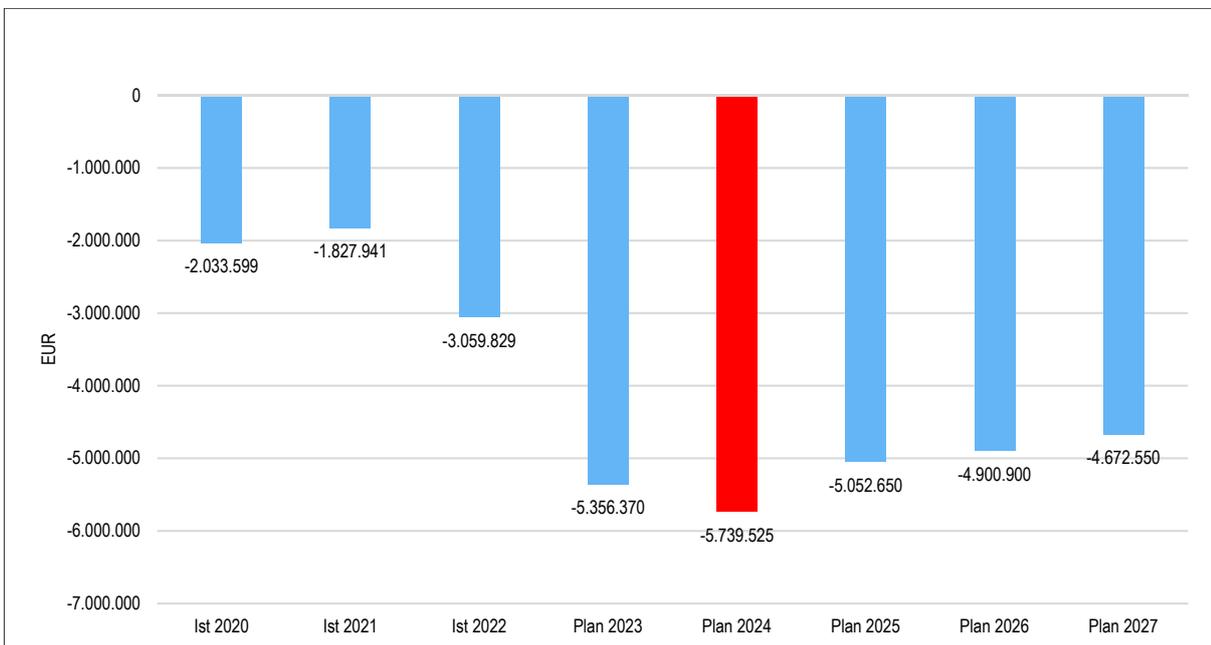
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2023 im Teilhaushalt 2 Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.229.000 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Summe der zu veranschlagenden Investitionseinzahlungen um 975.000 EUR.

Die in diesem Teilhaushalt zu veranschlagenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Einzahlungsarten. Diese verteilen sich wie folgt:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen verschiedener Bereiche werden in Höhe von 1.589.000 EUR veranschlagt, diese entfallen

auf Investitionszuwendungen des Landes	475.000 EUR,
auf Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden	500.000 EUR
und	
auf sonstige Investitionszuwendungen	614.000 EUR.

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten werden in Höhe von 640.000 veranschlagt, diese entfallen

auf Einzahlungen für bebaute Grundstücke (Teileigentumsanteile am „Haus Hager“ für die Stadtbücherei und das Stadtarchiv.....	640.000 EUR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 7.065.500 EUR ausgewiesen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 4.037.500 Euro. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 14.500 EUR veranschlagt, diese entfallen

auf Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und sonstige Schutzrechte	14.500 EUR,
-----------------------------------------------------------------------------	-------------

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 7.051.500 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	81.000 EUR
und	
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.970.000 EUR.

- Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.970.000 EUR veranschlagt, diese werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam

im Haushaltsjahr 2025	2.670.000 EUR
und	
im Haushaltsjahr 2026	300.000 EUR

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 10.133.475 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 2).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.030.632,99	3.897.350	4.486.150	4.321.900	4.448.100	4.576.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.310,19	1.000	7.500	7.550	7.650	7.750
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.935.171,80	3.810.000	4.398.350	4.234.350	4.361.350	4.492.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	84.151,00	86.350	80.300	80.000	79.100	76.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.546,83	320.850	326.200	329.450	332.700	336.150
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	124.878,33	115.150	118.950	120.150	121.300	122.550
		43400000 Beteiligung Essenskosten	110.258,50	158.650	158.650	160.250	161.850	163.500
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	42.410,00	47.050	48.600	49.050	49.550	50.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.302,32	68.000	79.250	81.300	83.500	85.650
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.078,98	5.500	1.750	1.800	1.850	1.900
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.450
		44120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	43.223,34	50.500	500	500	550	550
		44160999 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	0,00	0	60.000	61.500	63.050	64.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.383,36	120.750	137.050	140.800	144.700	148.950
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	465,01	400	500	500	550	550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.309,46	62.900	99.200	102.200	105.250	108.500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	171.822,62	7.000	17.000	17.200	17.400	17.650
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.447,85	11.250	1.300	1.300	1.400	1.400
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	20.338,42	39.200	19.050	19.600	20.100	20.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.968,22	50.350	44.350	49.700	50.050	50.400
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	37.722,83	35.600	25.600	25.850	26.100	26.350
		46290999 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (USt)	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.245,39	13.550	7.550	12.550	12.550	12.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.691.833,72	4.457.300	5.073.000	4.923.150	5.059.050	5.197.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.383.528,45	5.246.170	5.600.175	5.795.550	5.940.600	6.089.250
		50221000 Vergütungen	3.156.640,47	3.754.870	4.008.750	4.149.000	4.252.750	4.359.150
		50222000 Leistungszulagen	54.590,89	107.400	119.500	123.450	126.500	129.900
		50291000 Vergütungen	182.302,91	216.700	216.750	224.350	229.950	235.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	238.646,23	280.700	297.500	307.850	315.650	323.500
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	4.346,87	8.700	13.950	14.450	14.850	15.150
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	679.454,40	799.800	859.400	889.450	911.700	934.550
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	39.668,28	44.500	47.650	49.300	50.550	51.800
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.735,77	3.350	3.500	3.600	3.750	3.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	2.074,38	3.150	2.900	2.950	3.100	3.200
		50699000 Sonstige	93,03	350	350	350	350	350
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	20.034,35	21.800	23.300	23.950	24.400	24.900
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.940,87	4.850	6.625	6.850	7.050	7.200
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.030,03	2.129.100	2.105.650	1.243.400	1.280.050	1.318.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	31.783,56	347.100	153.500	155.150	159.750	164.800
		52220000 Aufwendungen für Gas	20.433,70	146.000	88.000	90.600	93.350	96.150
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24.814,11	55.300	76.200	78.450	80.800	83.350
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	4.936,88	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	12.381,38	21.300	21.550	22.200	22.850	23.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	47.003,96	73.500	84.000	86.550	89.000	91.850
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	2.427,66	61.000	40.000	0	0	0
		52313000 Unterhaltung Gebäude	24.755,74	80.000	90.550	88.300	91.100	94.000
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	198,96	308.500	545.000	0	0	0
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	134.620,13	180.500	222.800	219.500	226.350	233.400
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	361,82	9.500	9.000	9.300	9.500	9.850
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.719,99	28.500	32.000	31.000	31.900	33.050
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	330.000	231.500	0	0	0
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	909,06	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.978,47	33.500	39.500	40.750	41.850	43.250
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	6.423,29	38.600	44.450	31.100	32.750	33.700
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	595,94	20.500	18.000	1.000	1.000	1.000
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	25.055,02	38.250	48.100	33.300	33.850	34.500
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	25.229,44	25.500	30.250	25.250	25.250	25.250
		52420000 Essenskosten	93.873,65	148.400	154.150	158.750	163.500	168.450
		52420001 Essenskosten (Frühstück)	43.767,28	47.050	53.400	55.000	56.650	58.350
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.797,88	46.100	45.200	46.500	47.950	49.250
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450	
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	313,50	500	700	700	750	750	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.167,00	0	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	11.220,00	23.000	15.000	5.150	5.300	5.450	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.261,61	53.000	48.800	50.400	51.750	53.450	
E 11	-	Abschreibungen	399.386,64	421.200	418.400	414.100	379.200	365.000
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.891,55	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.548,00	2.600	2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.571,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.000
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.048,00	5.100	5.100	5.100	5.100	1.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	116.300,53	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	228,00	300	300	300	300	300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	9.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	128.689,00	129.000	129.000	129.000	129.000	128.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.210,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.500
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	400	400	400	400	400
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.446,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.978,56	122.100	116.800	114.500	79.600	70.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	610.458,40	921.250	1.339.600	1.311.050	1.115.950	820.150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	587.260,28	751.250	794.600	811.050	815.950	820.150
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	23.198,12	170.000	545.000	500.000	300.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	456.003,80	745.950	981.700	832.200	854.650	878.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.396,99	59.350	96.750	99.650	102.650	105.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	969,37	3.700	4.600	4.700	4.800	5.050
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.117,49	8.800	8.000	8.350	8.500	8.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	5.100	5.300	5.400	5.600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.477,34	5.150	8.200	8.400	8.700	8.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.569,05	7.050	106.900	107.100	107.300	107.550
	56210001 Erbbauzinsen	10.077,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	12.843,85	30.500	37.950	31.750	32.550	33.350
	56258000 Sonstige Planungskosten	271,99	25.000	8.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	110,27	4.200	1.500	1.500	1.650	1.650
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.850
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.538,08	195.950	19.850	20.450	21.050	21.750
	56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor)	2.550,50	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	4.736,01	7.500	0	0	0	0
	56290999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	0,00	0	195.000	150.850	156.900	163.100
	56296999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor; VoSt)	0,00	0	7.500	7.750	7.950	8.200
	56310000 Büromaterial	11.322,76	18.600	20.800	21.400	22.050	22.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.041,45	9.350	9.150	9.450	9.650	9.950
	56341000 Fernmeldegebühren	13.007,79	12.350	13.550	13.950	14.350	14.850
	56342000 Datenübertragungsgebühren	571,32	1.000	2.500	2.600	2.650	2.750
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	226,44	500	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	30.466,18	40.250	60.250	62.050	63.900	65.800
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	0	35.000	36.050	37.150	38.250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	42.819,62	66.100	66.400	68.450	70.350	72.650
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	500	500	550	550
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	9.212,44	10.000	11.000	11.350	11.650	12.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	30.421,91	32.900	32.500	33.500	34.500	35.550
	56419000 Sonstige Versicherungen	44,60	50	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.241,91	1.550	1.500	1.500	1.550	1.700
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.191,72	98.700	98.700	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	27.087,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	124,47	400	400	400	400	450
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige Aufwendungen	67.905,65	83.500	95.500	98.350	101.350	104.400
	56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	3.500,00	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.447.407,32	9.463.670	10.445.525	9.596.300	9.570.450	9.471.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.755.573,60	-5.006.370	-5.372.525	-4.673.150	-4.511.400	-4.274.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.755.573,60	-5.006.370	-5.372.525	-4.673.150	-4.511.400	-4.274.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.255,87	-350.000	-367.000	-379.500	-389.500	-398.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.059.829,47	-5.356.370	-5.739.525	-5.052.650	-4.900.900	-4.672.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.293.250,77	3.811.000	4.405.850	4.241.900	4.369.000	4.499.950
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.199,33	320.850	326.200	329.450	332.700	336.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.576,67	68.000	79.250	81.300	83.500	85.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.508,56	120.750	137.050	140.800	144.700	148.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.722,83	36.800	26.800	27.050	27.300	27.550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.954.258,16	4.357.400	4.975.150	4.820.500	4.957.200	5.098.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.363.651,11	5.224.370	5.576.875	5.771.600	5.916.200	6.064.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.203,14	2.129.100	2.105.650	1.243.400	1.280.050	1.318.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625.226,84	921.250	1.339.600	1.311.050	1.115.950	820.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	423.488,29	647.250	883.000	832.200	854.650	878.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.037.569,38	8.921.970	9.905.125	9.158.250	9.166.850	9.082.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.083.311,22	-4.564.570	-4.929.975	-4.337.750	-4.209.650	-3.983.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.083.311,22	-4.564.570	-4.929.975	-4.337.750	-4.209.650	-3.983.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.520,40	-350.000	-367.000	-379.500	-389.500	-398.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.449.831,62	-4.914.570	-5.296.975	-4.717.250	-4.599.150	-4.382.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.880,00	614.000	1.589.000	2.464.000	1.869.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	640.000	640.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	215.880,00	1.254.000	2.229.000	2.464.000	1.869.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.883,55	16.000	14.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.913.996,34	3.012.000	7.051.000	2.690.000	320.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.960.879,89	3.028.000	7.065.500	2.690.000	320.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.744.999,89	-1.774.000	-4.836.500	-226.000	1.549.500	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.194.831,51	-6.688.570	-10.133.475	-4.943.250	-3.049.650	-4.402.300

Stellenplan

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	0,850	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	0,205	0,000	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,231	0,000	0,194	Tz 9/39
Zwischensumme			1,423	1,410	1,236	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,000	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,115	0,000	0,115	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E 3		0,180	0,154	0,180	Tz 7/39
Zwischensumme			4,801	3,775	3,801	
Kindertagesstätte Himmelfeld						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		0,654	0,654	0,654	Tz 25,5/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,000	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,538	0,000	0,000	Tz 21/39 vorbeh., tats. besetzt S 8a
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	tats. besetzt S 8a, Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	1,000	Elternzeitvertretung bis 04/2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,731	0,731	0,731	28,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	1,000	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,872	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,538	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	1,000	1,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 03/2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,600	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,000	0,000	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	S 3		0,000	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,769	0,769	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,000	0,358	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,000	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,000	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,358	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			20,580	21,891	21,318	
Kindertagesstätte Elgendorf						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. stv. Leiter/in	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2025, Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springer
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,769	0,000	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,500	0,308	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 4		0,769	0,000	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,436	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			9,889	10,632	9,889	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,950	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,540	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r, komm. stv. Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,500	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,500	0,385	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			15,374	14,299	14,374	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/24
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 15		1,000	0,827	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,750	1,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,000	0,814	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,564	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,667	0,500	0,667	Tz 19,5/39 + befr. Tz 6,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,269	0,538	Tz 10,5/39 + befr. Tz 10,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,179	0,154	0,000	Tz 7/39
Zwischensumme			27,333	24,558	25,218	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,128	0,167	Tz 6,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39
Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horresen						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Summe Beamte Teilhaushalt 2			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			79,939	76,950	76,375	
Gesamt Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			79,939	76,950	76,375	
Auszubildende Büchereien, Bibliotheken - nachrichtlich						
Beschäftigte/r			1,000	1,000	1,000	01.08.2022-30.07.2025
Auszubildende Kindertagesstätte Himmelfeld - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 3		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Auszubildende Kindertagesstätte Elgendorf - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Auszubildende Kindertagesstätte Peterstor - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Auszubildende Kindertagesstätte Sonnenschein - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,500	

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.475,00	4.600	12.800	12.850	13.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.480,00	0	6.500	6.550	6.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.995,00	4.600	6.300	6.300	6.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,25	500	250	250	250
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Verkauf Schriftenreihe, Stadtchroniken, etc.	105,25	500	250	250	250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.415,64	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.415,64	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.995,89	5.600	13.550	13.600	13.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.166,31	91.650	99.450	102.900	108.200
		50221000 Vergütungen	53.423,04	68.400	75.550	78.200	82.150
		50222000 Leistungszulagen	1.020,84	1.800	2.000	2.050	2.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.742,34	5.150	5.150	5.350	5.600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.757,13	15.500	15.750	16.300	17.150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	222,96	300	500	500	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524,11	29.700	18.450	19.000	20.100
		52210000 Aufwendungen für Strom - Abrechnung Stromkosten mit der Stadtbücherei	0,00	6.000	3.000	3.100	3.300
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung	1.754,48	5.000	4.000	4.100	4.350
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	980,48	1.000	1.000	1.050	1.100
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	194,90	500	250	250	250
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde + Verwaltungskostenbeitrag	4.174,25	5.000	5.000	5.150	5.450
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Hausgeld und Heizkosten	3.420,00	12.000	5.000	5.150	5.300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe	0,00	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	10.522,88	10.500	13.000	11.000	11.000
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.891,55	1.600	4.700	4.700	4.700
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.548,00	2.600	2.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.133,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53720000 Kulturdenkmäler	355,00	400	400	400	400	400
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.444,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.815,89	70.550	76.600	38.300	39.400	40.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.250	1.500	1.550	1.600	1.650
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	414,12	650	650	650	700	700
	- Miete Kopierer (einschl. Abrechn. Kopien, Wartung, Toner)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.770,32	15.700	21.000	21.650	22.300	22.950
	- Softwarepflege der Archivdatenbank (Augias 9.2) und Findbuch.net						
	- Wartung Basislizenzen, Hosting für Speicher, Images (HBZ)						
	- Wartung & Support (Scanner)						
	56310000 Büromaterial	0,00	500	2.000	2.050	2.100	2.200
	- Materialien zur Archivierung des Archivgutes						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	- Aufwendungen für Vortragsabende						
	56419000 Sonstige Versicherungen	44,60	50	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	400	350	350	350	400
	- Gesellschaft für mittelh. Kirchengeschichte (25 EUR)						
	- Institut f. geschichtl. Landeskunde Uni Mainz e.V. (25 EUR)						
	- Geschichts- u. Kulturwerkstatt Westerwald (25 EUR)						
	- Verband deutscher ArchivarInnen (150 EUR)						
	- sonstiges (125 EUR)						
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	39.400	39.400	0	0	0
	- Verlust aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtarchiv)						
	56990000 Sonstige Aufwendungen	136,85	11.000	10.000	10.300	10.600	10.950
	- Herausgabe eigener Publikationen						
	- Restaurierung von Einbänden						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.029,19	202.400	207.500	171.200	175.450	179.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.033,30	-196.800	-193.950	-157.600	-161.750	-166.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.033,30	-196.800	-193.950	-157.600	-161.750	-166.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539,23	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.572,53	-197.300	-194.450	-158.100	-162.250	-166.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 26210 Eigene Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.057,13	50.000	60.000	61.500	63.050	64.650
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	42.057,13	50.000	0	0	0	0
		44160999 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	0,00	0	60.000	61.500	63.050	64.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.026,53	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	18.026,53	10.000	0	0	0	0
		46290999 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (USt) - erwartet Sponsoringleistungen für kult. Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.083,66	70.000	70.000	71.600	73.250	74.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.629,86	4.100	9.425	9.500	9.800	10.200
		50221000 Vergütungen	1.857,39	3.350	6.300	6.500	6.700	6.850
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	200	0	0	200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71,56	0	500	500	550	550
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	272,42	300	1.800	1.850	1.900	1.950
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	253,10	0	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	175,39	450	125	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205,36	3.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe	3.205,36	3.000	5.000	5.150	5.300	5.450
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.851,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - u.a. für folgende Zwecke	24.851,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		+ Folk Fools Festival (3.000 EUR),						
		+ Kneipenfestival (2.500 EUR),						
		+ Kunst in der Gass (500 EUR),						
		+ MV Holler Sommeropenair (2.000 EUR),						
		+ Kabarett am Gelbach (1.000 EUR),						
		+ WW-Kabarettnacht (1.800 EUR),						
		+ Kultur im Keller (1.500 EUR),						
		+ Lauschvisite (750 EUR),						
		+ Sonstiges vorsorglich (11.950 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	165.229,91	227.300	282.800	241.300	250.050	259.100
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	64,81	3.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 26210 Eigene Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.850
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.094,43	180.000	0	0	0	0
	56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor) - Nutzung der Stadthalle für Veranstaltungen	2.550,50	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	4.736,01	7.500	0	0	0	0
	56290999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt) - Gagezahlungen und sonstige Sachausgaben (u.a. Klavier stimmen, GEMA, Catering, Techniker, Übernachtungen, Provisionszahlungen Kartenverkauf, etc.) - Sicherheitskonzepte eigene Kulturveranstaltungen (vorsorgl. Ansatzerhöhung um 50.000 EUR)	0,00	0	195.000	150.850	156.900	163.100
	56296999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor; VoSt) - Ticketing Systemgebühren	0,00	0	7.500	7.750	7.950	8.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	26.494,16	30.000	35.000	36.050	37.150	38.250
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt) - Werbeaufwand (Plakate, Anzeigen, Social Media, Anpassung Website)	0,00	0	35.000	36.050	37.150	38.250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - allgemeine Geschäftsbedürfnisse (Präsente, etc.)	25,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - allgemeine Geschäftsbedürfnisse + Inthega Datenbank + Präsente	0,00	0	500	500	550	550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Förderkreis "Musikschule des WW" (55 EUR) - Interessengem. der Städte mit Theater (180 EUR)	265,00	300	300	300	300	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.916,13	259.400	322.225	280.950	290.150	299.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-135.832,47	-189.400	-252.225	-209.350	-216.900	-224.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-135.832,47	-189.400	-252.225	-209.350	-216.900	-224.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.888,16	-26.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.720,63	-215.400	-282.225	-240.350	-248.900	-257.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.716,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.850
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		- lfd. Projektförderung (vorsorglich)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.716,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.575,00	21.000	22.000	22.200	22.450	22.650
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	20.575,00	21.000	22.000	22.200	22.450	22.650
		- Jahresentgelte, Säumnisgebühren (Die Jahresgebühr wurde gegenüber den bisherigen Festsetzungen mit 12 EUR/Jahr kalkuliert)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,21	500	500	500	550	550
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	1.166,21	500	500	500	550	550
		- Autorenlesungen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.871,63	8.400	43.750	45.050	46.400	47.850
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	465,01	400	500	500	550	550
		- Fernleihe						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.669,00	7.700	42.950	44.250	45.550	46.950
		- Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde						
		+ Büchereiring						
		+ Kostenerstattung Nebenkosten VHS und Umzug ins erste OG (35.230 EUR)						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.703,22	0	0	0	0	0
		- Erstattungen nach AAG						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	34,40	300	300	300	300	350
		- Kostenerstattungen für beschädigte Medien, überzahltes Hausgeld						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	66,30	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	66,30	100	100	100	100	100
		- Einnahmen aus Kaffeekasse und Kopierer						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.395,14	36.300	71.150	72.650	74.300	76.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.803,66	264.650	279.200	288.900	296.200	303.650
		50221000 Vergütungen	175.994,34	185.300	193.300	200.050	205.050	210.200
		50222000 Leistungszulagen	3.252,76	4.900	5.050	5.250	5.350	5.500
		50291000 Vergütungen	5.791,90	15.200	17.200	17.800	18.250	18.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.369,12	13.900	14.500	15.000	15.400	15.750
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	0,00	1.100	1.250	1.300	1.350	1.350
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.284,66	39.700	42.050	43.500	44.600	45.750
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	1.197,41	3.150	3.450	3.550	3.650	3.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	59,00	100	0	0	0	0
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	198,48	300	300	300	300	350
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.182,63	500	1.500	1.550	1.600	1.650
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	473,36	500	600	600	650	650
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.333,09	146.750	361.250	98.650	101.100	103.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.804,58	21.600	8.500	5.750	6.000	6.300
		- Stadtbibliothek Rathaus (Haus Hager; 3.500 EUR) (entfällt zum 01.01.2025)						
		- Stadtbibliothek/VHS (Sauertalstraße; 5.000 EUR)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	30.000	230.000	0	0	0
		- Sanierung Stadtbibliothek/Erschließung neuer Flächen Umbau Objekt Sauertalstraße (Anteilige Kosten für die Verlagerung der VHS ins 1. OG werden von der VG erstattet.						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.064,57	17.500	32.800	23.800	24.800	25.850
		- Gebäude- und Glasreinigung - Unterhaltsreinigung + Stadtbibliothek Rathaus (10.800 EUR), + Stadtbibliothek/VHS Sauertalstraße (18.000 EUR) - Glas- und Rahmenreinigung Stadtbibliothek Sauertalstraße (4.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.988,30	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- Kleinmöbel zur Präsentation und niedrige Kinderbuchregale auf Rollen zum Umzug ins neue Gebäude							
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	25.034,54	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	- Erneuerung des Medienbestandes							
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.236,25	26.000	26.000	26.800	27.600	28.400	
	- Kostenerstattungen + für Nutzung Haus Mons-Tabor (1.000 EUR) + Arbeitsplatzpauschalen für EDV an VG (25.000 EUR)							
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	313,50	500	700	700	750	750	
	- Inanspruchnahme der Fernleihe (die Leihgebühren sind an das Hochschulbibliothekszentrum Köln abzuführen)							
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	7.800,00	11.000	10.000	0	0	0	
	- Hausgeld und Heizkosten (entfällt ab 01.01.2025)							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91,35	150	1.250	1.300	1.350	1.350	
	- Transportaufwand "Fernleihe" (1.000 EUR) (Es wurde eine Preissteigerung angekündigt) - Künstlersozialabgabe (250 EUR)							
E 11	-	Abschreibungen	12.413,12	12.500	12.500	12.400	12.200	10.900
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	9.970,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.443,12	2.500	2.500	2.400	2.200	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.643,13	139.900	243.850	179.800	181.850	184.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.507,37	9.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	- Seminargebühren und zugehörige Reisekosten,						
	- Fortbildungen zu digitalen Projekten						
	- Berufsschule für den Auszubildenden einschließlich Übernachtungen (Calw)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	238,50	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- Reisekosten für den Besuch von Konferenzen, Onleihe-Treffen, dbv Treffen, Buchmesse, etc.						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Miete für das Objekt Sauertalstraße (Es erfolgt eine anteilige Kostenübernahme durch die Verbandsgemeinde für die von der VHS genutzten Flächen)						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.515,54	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- WinBiap incl. WebOpac und Lizenzen für digitale Projekte, sowie eine weitere Arbeitsplatzlizenz						
	56258000 Sonstige Planungskosten	271,99	25.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	582,19	750	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	5.885,86	8.500	10.000	10.300	10.600	10.950
	- Material zur ausleihfertigen Medienbearbeitung (Preissteigerung)						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.693,82	4.000	4.500	4.650	4.750	4.900
	- Zeitschriften (3.500 EUR),						
	- Zeitung (700 EUR),						
	- Fachbücher (300 EUR) (Preiserhöhungen)						
	56342000 Datenübertragungsgebühren	571,32	1.000	2.500	2.600	2.650	2.750
	- Internetgebühren und Gebühren für ein offenes WLAN-Netz, Glasfaserzugang						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	200	200	200	200
	- Rundfunkbeitrag (ggf. Kostenerhöhung wg. neuem Standort)						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.688,31	10.000	25.000	25.750	26.500	27.300
	- Autorenlesungen incl Raum und Technik						
	- neue Flyer, Beschriftungen und Werbematerialien (wegen Umzug ins Sauertal)						
	- Preise für Verlosungen						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	255,88	400	1.000	1.050	1.050	1.100
	- Café und Mineralwasser als Serviceleistung, Easycash EC-Gerät						
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	9.212,44	10.000	11.000	11.350	11.650	12.000
	- Onleihe RLP und andere digitale Angebote wie Brockhaus, Duden-Paket, Filmfriend, Overdrive, e-Kidz, Onilo, etc						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - dbv Deutscher Bibliotheksverband	219,91	350	350	350	350	400
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen - Verlust aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtbibliothek)	0,00	59.300	59.300	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	353.193,00	563.800	896.800	579.750	591.350	602.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-312.797,86	-527.500	-825.650	-507.100	-517.050	-526.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-312.797,86	-527.500	-825.650	-507.100	-517.050	-526.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-312.797,86	-528.500	-840.650	-522.600	-533.050	-542.950

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	750	750	750	800	800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	720,00	750	750	750	800	800
		- Kostenerstattungen durch die Schausteller an der Kirmes						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.630,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	19.630,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		- Standgelder Kirmes (22.500 EUR)						
		- Spenden und Sponsoring (2.500 EUR)						
		(Mehreinnahmen bei den Standgeldern dürfen für Mehrausgaben anläßl. Frühlingfest und Kirmes verwendet werden)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.350,00	25.750	25.750	26.000	26.300	26.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		- Große Karnevalsgesellschaft (1.500 EUR)						
		- ECV Eschelbach (250 EUR)						
		- Sonstiges (2.000 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79.218,06	89.500	115.500	110.500	113.650	116.850
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.949,26	10.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		- Sicherheitskonzepte für eigene Veranstaltungen						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	550	550
		56990000 Sonstige Aufwendungen	67.768,80	72.000	85.000	87.550	90.200	92.900
		- Fastnacht (5.000 EUR)						
		- Kirmes (75.500 EUR)						
		- Fronleichnam, St. Martin (1.000 EUR)						
		- Sonstiges (3.500 EUR)						
		56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	3.500,00	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
		- Unterstützung der Durchführung der Kirchweihfeste und Sicherheitsplanungen Kirmes in den Stadtteilen (Ansatzserhöhung wegen erwartetem Mehrbedarf)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.351,06	95.250	121.250	116.300	119.500	122.800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.001,06	-69.500	-95.500	-90.300	-93.200	-96.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.001,06	-69.500	-95.500	-90.300	-93.200	-96.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.554,26	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.555,32	-104.500	-130.500	-126.300	-130.200	-134.250

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	13.421,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>13.421,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>1.021,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>- kath. Kirche (766 EUR),</i>						
		<i>- ev. Kirche (255 EUR)</i>						
		<i>- Sonstige (229 EUR)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	457,00	500	500	500	550	550
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>457,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Westerrwälder Tafel (100 EUR),</i>						
		<i>- DRK Ortsverein (357 EUR)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.899,00	15.300	15.300	15.300	15.350	15.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.899,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.350	-15.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.899,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.350	-15.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.899,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.850	-15.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.160,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>9.160,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>- Jugendarbeit in Vereinen (100 Euro/je Verein) (25 Vereine = 2.500 Euro)</i>						
		<i>- pro Kopfbetrag (8 Euro/je Kind) (1.250 Kinder = 10.000 Euro)</i>						
		<i>- Unvorhergesehenes (500 Euro)</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.160,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.160,00	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.160,00	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.160,00	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.451,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.451,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,38	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	444,38	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,96	28.550	10.050	10.350	10.650	11.000
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	124,44	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	10.033,52	28.500	10.000	10.300	10.600	10.950
		<i>- Trägeranteil an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in den Einrichtungen Kita St. Martin und Kita St. Johannes</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.053,34	47.150	30.150	30.500	30.850	30.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.452,00	60.500	60.500	58.350	60.050	61.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	5.936,20	21.000	11.000	11.350	11.650	12.000
		<i>- Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	6.143,46	7.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		<i>- Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		<i>- Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	4.431,56	5.500	5.500	5.650	5.850	6.000
		<i>- u.a. Kronensicherung und Totholzabfuhr</i>						
		<i>+ Kita St. Martin (Montabaur; 3.500 EUR)</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (OT Horresen; 2.000 EUR)</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	2.407,47	10.000	13.000	10.400	10.800	11.200
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung</i>						
		<i>+ Kita St. Martin (Montabaur; 5.000 EUR)</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (OT-Horresen; 5.000 EUR) und Ertüchtigung elektr. Schließanlage (3.000 EUR)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.613,76	4.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		<i>- Wartung technische Anlagen des Gebäudes</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						
		<i>(Ansatzhöhung wegen zusätzlich abgeschlossener Wartungsverträge)</i>						
		<i>52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen</i>	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>- Gebäudeleittechnik</i>						
		<i>+ Kita St. Johannes (OT Horresen)</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita St. Martin (Montabaur; 500 EUR) - Kita St. Johannes (OT Horresen; 500 EUR)	46,45	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Kita St. Martin (Montabaur; 500 EUR) - Kita St. Johannes (OT Horresen; 500 EUR)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Anschaffungen für die Hausmeister der Kindertagesstätten (vorsorglicher Ansatz für Werkzeugpool Kita's Stadt)	595,94	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abrechnung der Heizkosten für die Kita mit der Verbandsgemeinde, da die Kita an das Wärmenetz der Waldschule angeschlossen ist.	2.277,16	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
E 11	- Abschreibungen	49.669,07	73.100	75.900	75.400	42.900	42.400
	53420000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	25.783,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.782,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.333,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.771,07	43.100	45.900	45.400	12.900	12.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.806,98	16.300	16.800	17.300	17.800	18.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (Schulung Software Kita-Platzvergabe; vorsorglich)	0,00	7.500	7.500	7.750	7.950	8.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates - Softwarepflege "Kita-Portal"	5.476,99	4.800	4.800	4.950	5.100	5.250
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Steuerberatungskosten	0,00	0	500	500	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren - Kita St. Johannes (OT Horresen)	2.329,99	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u.a. Stellenausschreibungen städt. Kindertagesstätten	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.928,05	149.900	153.200	151.050	120.750	122.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.874,71	-102.750	-123.050	-120.550	-89.900	-92.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.874,71	-102.750	-123.050	-120.550	-89.900	-92.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128,09	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-54.002,80	-112.750	-133.050	-131.050	-100.400	-103.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des	daten des
			2022	2023	2024	Haushalts-	zweiten	dritten
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.090.963,44	1.268.300	1.331.700	1.373.700	1.414.250	1.455.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.830,19	0	0	0	0	0
		- Landesförderung "Hygienepark"						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.070.890,25	1.250.000	1.313.500	1.355.500	1.396.150	1.438.050
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung 2022)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.243,00	18.300	18.200	18.200	18.100	17.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.881,83	82.550	82.900	83.700	84.550	85.450
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	34.943,33	30.750	30.750	31.050	31.350	31.700
		- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	28.548,50	37.150	37.150	37.500	37.900	38.300
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	13.390,00	14.650	15.000	15.150	15.300	15.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.523,86	2.200	6.650	6.850	7.050	7.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.615,00	550	1.600	1.650	1.700	1.750
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen (Übergang, Wäller Kinder)						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.908,86	0	5.000	5.150	5.300	5.450
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.650	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.200	200	5.200	5.200	5.200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.193.369,13	1.358.250	1.421.450	1.469.450	1.511.050	1.553.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225.319,56	1.548.000	1.523.700	1.577.050	1.616.450	1.656.950
		50221000 Vergütungen	903.796,35	1.111.900	1.071.350	1.108.850	1.136.550	1.165.000
		50222000 Leistungszulagen	14.133,56	30.400	32.100	33.200	34.050	34.900
		50291000 Vergütungen	32.903,23	65.300	75.350	78.000	79.950	81.950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68.198,13	82.700	81.850	84.700	86.850	89.000
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	836,41	3.050	5.550	5.750	5.900	6.050
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	193.361,59	234.350	232.500	240.650	246.650	252.800
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.283,13	12.450	15.900	16.450	16.850	17.300
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	660,95	750	1.500	1.550	1.600	1.650
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	605,52	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50699000 Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	2.839,06	5.000	5.000	5.200	5.300	5.450
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	701,63	950	1.450	1.500	1.550	1.600
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.207,56	311.300	182.850	178.300	184.250	189.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	886,03	150.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		- Strombezug Sonnenring 16 (Strom für Auslagerung in die Oderstraße läuft über das Bauprojekt)						
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.241,81	7.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.026,58	3.000	3.500	3.600	3.700	3.850
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.922,53	3.500	4.000	4.100	4.250	4.350
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.691,88	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		52313000 Unterhaltung Gebäude	653,48	10.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.238,52	50.000	52.000	53.550	55.150	56.800
		- Gebäude- und Glasreinigung (Tarifierhöhung)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	759,78	2.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	389,78	7.200	3.500	2.600	3.700	3.850
		- vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäude- verwaltung (pauschal; 2.500 EUR) zusätzlich weitere Möbel zur Auslagerung (1.000 EUR),						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - je 1 Waschmaschine/Wäschetrockner (Neuveranschlagung; für die Anschaffung hat die Stadt zweckgebundene Erträge im Jahr 2020 im Rahmen der Erweiterung der Übermittags- betreuung erhalten), - Laptop (Hausmeister zur Gebäudedokumentation; 700 EUR)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	6.790,70	11.000	12.400	11.000	11.000	11.000
	- Ausstattungs- und Ergänzungsbeschaffungen (Pauschalansatz; 11.000 EUR) - Thermomix TM6 für Küche (1.400 EUR)							
	52420000 Essenskosten	33.115,86	37.150	37.150	38.250	39.400	40.600	
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	14.443,00	14.650	15.000	15.450	15.900	16.400	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	850	850	
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde + IT Betreuung							
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.167,00	0	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880,61	5.000	3.500	3.600	3.700	3.850	
	- Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (2.000 EUR); - Schädlingsmonitoring (1.500 EUR)							
E 11	-	Abschreibungen	43.980,01	42.300	40.800	40.100	39.500	38.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	34.149,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	743,00	800	800	800	800	800
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.088,01	7.300	5.800	5.100	4.500	3.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63.288,93	51.300	63.550	63.500	65.300	67.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.146,28	13.200	19.900	20.500	21.100	21.750
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	Supervision 1% der förderfähigen PK (12.900 EUR)						
	zusätzlich						
	+ Fortbildungsreihe Qualitätsentwicklung Kitas ILF Mainz (2.200 EUR)						
	+ Fachtag Kinderschutz (500 EUR)						
	+ pädagog. Basisqualifizierung (1.300 EUR)						
	+ Brandschutzbeauftragte (2.975 EUR)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	356,19	500	400	400	400	450
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.854,38	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	1.650	1.700	1.750	1.800
	- Arbeitskleidung						
	+ Hausmeister (400 EUR)						
	+ Hauswirtschaftskräfte (1.250 EUR)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	755,02	950	2.400	2.450	2.550	2.600
	- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.766,41	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
	- Miete für einen Farblaserdrucker und ein Multifunktionsgerät einschl. Wartung						
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	0	2.000	0	0	0
	- Erstellung Brandschutzkonzept						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	912,20	550	550	550	600	600
	- Sprachfördermaßnahmen, etc.						
	56310000 Büromaterial	1.560,47	2.750	2.200	2.250	2.350	2.400
	- Büro-, Bastel- und Spielmaterialien						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	402,01	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	3.670,04	3.500	3.500	3.600	3.700	3.850
	- Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 EUR für die Bereitstellung Kita App "Leandoo")						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice (11.000 EUR) - Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (700 EUR)	9.959,63	13.750	16.000	16.500	16.950	17.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	9.745,86	10.200	10.000	10.300	10.600	10.950
	56551000 Einzelwertberichtigung	27.087,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.447.796,06	1.952.900	1.810.900	1.858.950	1.905.500	1.951.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-254.426,93	-594.650	-389.450	-389.500	-394.450	-398.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-254.426,93	-594.650	-389.450	-389.500	-394.450	-398.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.021,13	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-263.448,06	-601.650	-391.450	-391.500	-396.450	-400.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324.747,39	504.400	558.400	518.900	534.350	549.950
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.395,39	500.000	554.500	515.000	530.450	546.350
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung 2022)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.352,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.765,00	28.500	28.500	28.800	29.050	29.400
		43400000 Beteiligung Essenskosten	12.325,00	22.500	22.500	22.750	22.950	23.200
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	4.440,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,73	3.400	3.400	3.500	3.600	3.750
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.784,73	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		44290000 Kostenerstattungen-/umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	450	450	450	450	450
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	366.097,12	536.750	590.750	551.650	567.450	583.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.305,99	713.550	691.600	715.850	733.700	752.000
		50221000 Vergütungen	361.066,35	517.800	484.250	501.200	513.750	526.550
		50222000 Leistungszulagen	6.736,02	17.100	16.800	17.400	17.800	18.250
		50291000 Vergütungen	35.095,83	17.350	34.600	35.800	36.700	37.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.121,70	39.100	36.000	37.250	38.200	39.150
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	1.675,23	800	1.400	1.450	1.500	1.500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.277,70	111.100	102.800	106.400	109.050	111.800
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	7.623,57	3.700	8.400	8.700	8.900	9.150
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	382,10	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	351,47	500	500	500	550	550
		50699000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	14.594,04	5.000	5.000	5.200	5.300	5.450
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	381,98	500	750	800	800	800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.857,06	228.100	210.600	86.350	89.000	91.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.535,24	16.000	16.000	16.500	16.950	17.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.140,04	30.000	12.000	12.350	12.750	13.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.371,44	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - Erhöhung Ansatz wg. Entsorgung Speisereste	1.743,42	2.000	2.500	2.600	2.650	2.750
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.761,20	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Baumpflegemaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	52313000 Unterhaltung Gebäude - Grundansatz (5.000 EUR) - Reparaturen techn. Anlagen (u.a. Heizung; 2.000 EUR)	4.039,71	5.000	7.000	5.200	5.450	5.650
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Wärmedämmarbeiten (100.000 EUR) - Ertüchtigung Regenrinne (15.000 EUR)	198,96	125.000	115.000	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung	4.295,46	8.000	8.000	8.250	8.500	8.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,13	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (5.900 EUR) - Laptop für Hausmeister (700 EUR)	377,29	4.250	6.600	5.800	6.000	6.200
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets - Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (5.000 EUR) - Stühle/Tische Essensraum, Zubehör Küche, Sitzgruppe Büro (2.400 EUR)	1.973,40	5.250	7.400	0	0	0
	52420000 Essenskosten	12.894,20	18.000	18.000	18.550	19.100	19.650
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	6.098,05	6.000	8.000	8.250	8.500	8.750
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde + IT-Betreuung	19.343,22	800	800	800	850	850
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (1.000 EUR); - Schädlingsmonitoring (1.500 EUR)	321,30	1.000	2.500	2.600	2.650	2.750
E 11	- Abschreibungen	19.911,53	19.900	18.300	18.300	18.300	18.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	15.002,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	180,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.729,00	4.600	3.000	3.000	3.000	2.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.772,21	29.750	42.250	41.500	42.650	44.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren einschl. zugehöriger Reisekosten Supervision 1% der förderfähigen PK (6.850 EUR) zusätzlich + Supervision (frühkindl. Pädagogik; 1.700 EUR)	1.045,21	5.250	14.900	15.350	15.800	16.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<ul style="list-style-type: none"> + Elternarbeit u. Beratung (800 EUR) + Fortbildungsreihe Qualitätsentwicklung Kitas ILF Mainz (1.000 EUR) + Fachtag Kinderschutz (250 EUR) + pädagog. Basisqualifizierung (1.300 EUR) + Brandschutzbeauftragte (3.000 EUR) 						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	240,80	350	350	350	350	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	586,81	2.200	2.000	2.050	2.100	2.200
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	1.150	1.200	1.200	1.250
	- Arbeitskleidung						
	+ Hausmeister (400 EUR)						
	+ Hauswirtschaftskräfte (500 EUR)						
	+ Reinigungskraft (250 EUR)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	390,76	2.300	2.400	2.450	2.550	2.600
	- Betreuungsaufwand FSJ'ler						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	821,45	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100
	- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	0	2.000	0	0	0
	- Erstellung Brandschutzkonzept						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
	- Sprachfördermaßnahmen, etc.						
	56310000 Büromaterial	430,60	1.300	1.450	1.500	1.550	1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	232,54	1.800	1.100	1.150	1.150	1.200
	56341000 Fernmeldegebühren	1.805,13	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
	- Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 EUR für die Bereitstellung Kita App "Leandoo")						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	- Rundfunkbeitrag						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.788,17	6.800	7.850	8.100	8.350	8.600
	- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice (7.500 EUR)						
	- Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (350 EUR)						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.357,30	5.200	5.000	5.150	5.300	5.450
	- Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	630.846,79	991.300	962.750	862.000	883.650	905.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-264.749,67	-454.550	-372.000	-310.350	-316.200	-322.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-264.749,67	-454.550	-372.000	-310.350	-316.200	-322.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.932,52	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-269.682,19	-459.550	-377.500	-315.850	-322.200	-328.250

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541.063,30	750.000	934.300	818.850	843.400	868.700
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. And-abrechnung 2022)	541.063,30	750.000	934.300	818.850	843.400	868.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.323,00	62.950	66.950	67.650	68.300	68.950
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei) - Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)	23.160,00	20.200	23.000	23.250	23.450	23.700
		43400000 Beteiligung Essenskosten	23.473,00	33.750	33.750	34.100	34.450	34.750
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	9.690,00	9.000	10.200	10.300	10.400	10.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,63	500	500	500	550	550
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	386,63	500	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	0	500	500	550	550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723,90	1.400	1.350	1.400	1.450	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen	1.405,00	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.318,90	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.557,03	200	700	700	700	700
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.557,03	0	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	605.053,86	815.050	1.003.800	889.100	914.400	940.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.244,50	944.450	1.072.200	1.109.450	1.137.200	1.165.500
		50221000 Vergütungen	613.560,02	664.600	766.400	793.200	813.050	833.400
		50222000 Leistungszulagen	11.180,74	21.700	25.900	26.800	27.500	28.150
		50291000 Vergütungen	43.289,28	47.600	36.950	38.250	39.200	40.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.612,13	50.000	57.550	59.550	61.050	62.600
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	0,00	1.250	1.500	1.550	1.600	1.650
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132.174,27	142.100	167.700	173.550	177.900	182.350
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	9.486,51	10.000	8.800	9.100	9.350	9.550
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	241,40	500	500	500	550	550
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	451,53	600	600	600	650	650
		50699000 Sonstige	93,03	100	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	155,59	1.000	1.200	1.250	1.250	1.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.121,88	158.300	171.850	167.350	172.150	177.300
	52210000 Aufwendungen für Strom	3.796,44	16.500	10.000	10.300	10.600	10.950
	52220000 Aufwendungen für Gas	2.797,06	20.000	10.000	10.300	10.600	10.950
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	939,95	3.500	3.500	3.600	3.700	3.850
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - Hausmüll und Entsorgung Speisereste	2.558,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	48,90	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52313000 Unterhaltung Gebäude - Grundansatz (8.000 EUR)	3.997,16	5.000	8.000	8.250	8.500	8.750
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Ertüchtigung der Schließanlage (3.000 EUR)	0,00	0	3.000	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Fensterreinigung (u.a. Tarifierhöhung)	34.385,60	45.000	55.000	56.650	58.350	60.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Wartungs und Notrufpauschale für den Aufzug - Aktualisierung Gebäude Leittechnik	3.067,15	7.000	7.000	5.200	5.450	5.650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - u.a. Reparaturen Großküchengeräte	738,60	1.500	2.500	2.600	2.650	2.750
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (2.000 Euro), - Laptop Hausmeister (700 EUR) - Therapieschaukel (600 EUR) - vorsorglich (1.400 EUR)	914,06	4.000	4.700	2.100	2.150	2.250
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets - Ausstattung und Ergänzungsbeschaffungen (7.500 EUR) zzgl. sensorisches Spielmaterial u. Therapiebedarf für die Einrichtung Snoezelraum (1.600 EUR)	5.893,36	7.500	9.100	7.500	7.500	7.500
	52420000 Essenskosten	16.394,10	28.000	33.750	34.750	35.800	36.900
	52420001 Essenskosten (Frühstück) - Anpassung an den tatsächlichen Ausgabebedarf 2023	9.758,14	9.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde + IT Betreuung	0,00	800	800	800	850	850
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen an den Westerwaldkreis aus der endgültigen Abrechnung der Personal- u. Sachkostenbeteiligung (vorsorgl. Mittelbereitstellung)	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (1.000 EUR); - Schädlingsmonitoring (1.500 EUR)	833,00	1.500	2.500	2.600	2.650	2.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen	34.632,00	34.800	35.200	34.700	34.700	34.700
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	22.813,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.819,00	11.900	12.300	11.800	11.800	11.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.491,76	44.850	55.500	54.750	56.150	57.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.639,46	8.000	15.350	15.800	16.300	16.750
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	Supervision 1% der förderfähigen PK (9.500 EUR)						
	zusätzlich						
	+ Fortbildungsreihe Qualitätsentwicklung Kitas ILF Mainz (1.500 EUR),						
	+ Fachtag Kinderschutz (350 EUR),						
	+ Teamfortbildung mit Inklusionsfachdienst (1.000 EUR),						
	+ Eiterbildung Brandschutzbeauftragte/r (3.000 EUR)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	133,88	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	814,34	2.200	2.000	2.050	2.100	2.200
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	900	950	950	1.000
	- Arbeitskleidung						
	+ Hausmeister (400 EUR)						
	+ Hauswirtschaftskräfte (500 EUR)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.133,28	950	2.400	2.450	2.550	2.600
	- Betreuung FSJ'ler						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.402,41	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
	56210001 Erbbauzinsen	10.077,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- Erbbauzins für die Flächen der Kita Peterstorstraße						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	81,00	0	150	150	150	150
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	0	2.000	0	0	0
	- Erstellung Brandschutzkonzept						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	8,84	100	500	500	550	550
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.350	1.000	1.050	1.050	1.100
	- Sprachfördermaßnahmen (1.000 EUR)						
	56310000 Büromaterial	1.248,35	1.900	1.500	1.550	1.600	1.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	394,60	750	750	750	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	1.614,93	1.800	2.350	2.400	2.500	2.550
	- Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 EUR für die Bereitstellung Kita App "Leandoo")						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice, Domaingebühren, etc. (7.500,- EUR) + Tag der offenen Tür / 5 Jahre Kita (800 EUR) + Veranstaltung "Elternbegleiter" (200 EUR) - Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (500 EUR)	9.798,43	9.400	8.500	8.750	9.000	9.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	6.144,64	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.015.490,14	1.182.400	1.334.750	1.366.250	1.400.200	1.435.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-410.436,28	-367.350	-330.950	-477.150	-485.800	-494.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-410.436,28	-367.350	-330.950	-477.150	-485.800	-494.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.071,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-413.507,78	-372.350	-333.450	-479.650	-488.300	-497.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.003.425,86	1.300.600	1.586.250	1.545.200	1.591.550	1.639.300
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.002.822,86	1.300.000	1.586.050	1.545.000	1.591.350	1.639.100
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung 2022)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	603,00	600	200	200	200	200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.002,00	125.850	125.850	127.100	128.350	129.700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	46.200,00	43.200	43.200	43.650	44.050	44.500
		- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	45.912,00	65.250	65.250	65.900	66.550	67.250
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	14.890,00	17.400	17.400	17.550	17.750	17.950
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,72	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.142,72	4.500	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	0	4.500	4.650	4.750	4.900
		- Einspeisevergütung PV-Anlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.523,32	7.500	12.550	12.600	12.700	12.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.813,00	1.950	1.950	2.000	2.050	2.150
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	112.106,91	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	603,41	450	500	500	550	550
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.547,18	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	250	250	250	250	250
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.547,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.230.641,08	1.443.800	1.734.500	1.694.900	1.742.700	1.792.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.434.998,32	1.656.650	1.903.450	1.970.100	2.019.350	2.069.800
		50221000 Vergütungen	1.033.131,64	1.187.500	1.397.150	1.446.050	1.482.200	1.519.250
		50222000 Leistungszulagen	18.002,47	31.050	37.000	38.300	39.250	40.250
		50291000 Vergütungen	65.222,67	71.250	52.650	54.500	55.850	57.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	78.028,99	89.150	101.150	104.700	107.300	110.000
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	1.835,23	2.500	4.250	4.400	4.500	4.600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	222.233,10	251.950	292.500	302.750	310.300	318.050
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	14.077,66	15.200	11.100	11.500	11.800	12.050
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.392,32	1.500	500	500	550	550

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	467,38	750	500	500	550	550
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	606,86	800	1.650	1.700	1.750	1.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100,12	244.950	239.150	231.950	238.900	246.300
	52210000 Aufwendungen für Strom	7.267,38	28.000	14.000	14.400	14.850	15.300
	52220000 Aufwendungen für Gas	5.107,01	25.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.115,38	4.500	3.500	3.600	3.700	3.850
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.491,89	3.500	3.500	3.600	3.700	3.850
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	94,18	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Schaffung einer Abstellfläche für Kinderfahräder	0,00	0	1.000	0	0	0
	52313000 Unterhaltung Gebäude - Grundansatz (8.000 EUR)	4.178,94	5.000	8.000	8.250	8.500	8.750
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Ertüchtigung der Schließanlage (4.000 EUR) - Wartung Fenster (1.500 EUR)	0,00	0	5.500	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Glasreinigung, (Tariferhöhung und zusätzliche Bedarfsreinigung)	43.881,50	55.000	60.000	61.800	63.650	65.550
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Wartung Aufzug - Alarmweiserschaltung - Lüftungs- und Heizungsanlage	5.953,39	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	909,06	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - u.a. Reparaturen Großküchengeräte	3.635,87	2.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (u.a. Schränke für Speiseraum und Wickelkinder (1.950 EUR), - Laptop Hausmeister (700 EUR), - Freischneider Akkubetrieben (800 EUR)	1.773,38	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets - Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen (14.500 EUR) - zzgl. 2 Buffetschränke für neuen Speiseraum, Ersatz von Geschirr und Küchenausstattung wg. Verschleiß und Erneuerung Gruppenausstattung (4.700 EUR)	10.397,56	14.500	19.200	14.800	15.350	16.000
	52420000 Essenskosten	31.469,49	65.250	65.250	67.200	69.200	71.300
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	13.468,09	17.400	17.400	17.900	18.450	19.000
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde + IT Betreuung	0,00	800	800	800	850	850	

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (5.000 EUR); - Schädlingsmonitoring (1.500 EUR)	357,00	10.000	6.500	6.700	6.900	7.100
E 11	- Abschreibungen	44.509,08	44.500	44.100	43.900	43.600	41.300
	53420000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	15.485,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.491,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.533,08	23.500	23.100	22.900	22.600	20.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.772,88	59.200	75.050	75.200	77.400	79.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten Supervision 1% der förderfähigen PK (15.500 EUR) zusätzlich + Fortbildungsreihe Qualitätsentwicklung Kitas ILF Mainz (2.900 EUR) + Fachtag Kinderschutz (700 EUR), + Brandschutzbeauftragte/r (3.000 EUR)	11.058,67	14.650	22.100	22.750	23.450	24.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	400	400	400	450
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	1.861,96	2.200	2.000	2.050	2.100	2.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Arbeitskleidung + Hausmeister (400 EUR) + Hauswirtschaftskräfte (1.000 EUR)	0,00	300	1.400	1.450	1.500	1.550
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Betreuungsaufwand FSJ'ler	1.198,28	950	1.000	1.050	1.050	1.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen	2.164,66	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	56258000 Sonstige Planungskosten - Erstellung Brandschutzkonzept	0,00	0	2.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Steuerberatungskosten	36,62	100	500	500	550	550
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sprachfördermaßnahmen (1.000 EUR) - sonstiges (950 EUR)	0,00	1.950	1.950	2.000	2.050	2.150
	56310000 Büromaterial	2.197,48	3.650	3.650	3.750	3.850	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	318,48	1.450	1.450	1.500	1.550	1.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Femmeldegebühren</i> <i>- Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 EUR für die Bereitstellung Kita App "Leandoo")</i>	2.694,54	2.000	2.650	2.750	2.800	2.900
	56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	79,56	100	100	100	100	100
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>- Gebühren Homepage</i>	283,71	250	250	250	250	250
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice, Domaingebühren, etc. (21.500 EUR);</i> <i>- Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (800 EUR)</i>	14.513,09	17.500	22.300	22.950	23.650	24.350
	56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> <i>- Beitrag zur Unfallkasse</i>	10.174,11	11.300	11.300	11.650	12.000	12.350
	56512000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2.191,72	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.661.380,40	2.005.300	2.261.750	2.321.150	2.379.250	2.437.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-430.739,32	-561.500	-527.250	-626.250	-636.550	-645.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-430.739,32	-561.500	-527.250	-626.250	-636.550	-645.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.152,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-436.892,23	-566.500	-532.250	-631.250	-642.050	-650.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561,84	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>7.561,84</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.350</i>	<i>6.550</i>
		<i>- Kostenerstattungen der freien Träger aus + endgültiger Abrechnung der Personal- und Sachkostenbeteiligung</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.561,84	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.123,31	720.000	1.145.000	1.100.000	900.000	600.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>417.925,19</i>	<i>550.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>- lfd. Personal- und Sachkostenbeteiligung für den Betrieb der Kitas in freier Trägerschaft Kostensteigerung wegen Tarifierhöhungen</i>						
		<i>54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)</i>	<i>23.198,12</i>	<i>170.000</i>	<i>545.000</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenbeteiligungen der Stadt Montabaur für + Dachrinnenreparatur u. Austausch Heizkessel Kita Don Bosco (17.000 EUR) + Sonstiges (28.000 EUR) + Energetische Sanierung Kita Don Bosco; städt. Anteil geschätzt 1.300.000 EUR, davon</i>						
		<i>2024 500.000 EUR</i>						
		<i>2025 500.000 EUR</i>						
		<i>2026 300.000 EUR</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	441.123,31	720.000	1.145.000	1.100.000	900.000	600.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-433.561,47	-714.000	-1.139.000	-1.093.800	-893.650	-593.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-433.561,47	-714.000	-1.139.000	-1.093.800	-893.650	-593.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446,00	500	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	446,00	500	200	200	200	200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	446,00	2.700	2.400	2.450	2.500	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,26	135.600	114.600	55.700	57.350	59.150
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.633,71	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		<i>- Strom für Freizeitanlage Quendelberg einschl. Kiosk</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	9.000	4.000	4.100	4.250	4.350
		<i>- vorsorglicher Ansatz, da im Jahr u.U. ein Gashausanschluss und eine Gasbrennwerttherme im Kiosk installiert werden soll.</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.371,57	4.000	4.000	4.100	4.250	4.350
		<i>- Entgelte für Brauchwasser, Abwasser und Oberflächenwasser</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	600	600	600	650	650
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	2.812,06	6.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	2.427,66	40.000	12.500	0	0	0
		<i>- Restmittelveranschlagung für die im Vorjahr begonnene Überarbeitung der Wege und der MTB-Bahn</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	830,92	2.000	3.500	3.600	3.700	3.850
		<i>- Unterhaltung Kiosk und Sanitäranlage</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	37.000	43.000	0	0	0
		<i>- Errichtung der notwendigen Infrastruktur zum Einbau und Installation einer Heizung im Kiosk und Sanitärgebäude (19.000 EUR),</i>						
		<i>- Anbringung Gebäudedämmung (18.000 EUR),</i>						
		<i>- Telefon- und Glasfaseranschluss (6.000 EUR)</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	503,35	7.500	7.500	7.750	7.950	8.200
		<i>- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		<i>- Erneuerung und Ergänzung von 10 - 12 Sitzbänke</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.189,99	16.500	16.500	17.000	17.500	18.050
		<i>- Pflege Dachbegrünung am Kiosk (1.500 EUR)</i>						
		<i>- Baumpflege, Baumfällungen (10.000 EUR)</i>						
		<i>- Bestreifung der Freizeitanlage Quendelberg durch einen privaten Sicherheitsdienst wg. Vandalismus, Vermüllung und Ruhestörungen im Bereich der Freizeitanlage (5.000 EUR)</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	18.552,00	16.600	9.100	9.100	9.100	9.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.236,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.316,00	13.300	5.800	5.800	5.800	5.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	124,47	400	400	400	400	450
		56810000 Grundsteuer	124,47	400	400	400	400	450
		- Grundsteuer für den Kiosk Quendelberg						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.445,73	152.600	124.100	65.200	66.850	68.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.999,73	-149.900	-121.700	-62.750	-64.350	-66.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.999,73	-149.900	-121.700	-62.750	-64.350	-66.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.583,26	-65.000	-65.000	-67.500	-69.000	-70.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.582,99	-214.900	-186.700	-130.250	-133.350	-136.500

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36601 Kinderspielflächen im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950,00	1.000	1.000	700	0	0
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>950,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	950,00	1.100	1.100	800	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,26	24.500	32.400	33.450	34.350	35.450
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>224,40</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>50,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>11.291,45</i>	<i>12.000</i>	<i>17.500</i>	<i>18.050</i>	<i>18.550</i>	<i>19.100</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.455,29</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>10.950</i>
		<i>- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
E 11	-	Abschreibungen	5.810,94	6.400	7.100	6.800	5.800	5.100
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.810,94</i>	<i>6.400</i>	<i>7.100</i>	<i>6.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.100</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.832,20	30.900	39.500	40.250	40.150	40.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.882,20	-29.800	-38.400	-39.450	-40.050	-40.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.882,20	-29.800	-38.400	-39.450	-40.050	-40.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.071,43	-65.000	-65.000	-67.500	-69.000	-70.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.953,63	-94.800	-103.400	-106.950	-109.050	-110.950

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		44120000 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
		- Miete Bauhof (6.000 EUR)						
		- Miete Verein Haus der Jugend (6.000 EUR)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.000,00	12.100	12.100	12.450	12.850	13.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,71	29.300	33.500	8.700	9.100	9.300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	550	550
		52313000 Unterhaltung Gebäude	4.358,71	8.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung u. Wartung Rauchmelder und Fenster, Prüfung Blitzschutz / Mangelbeseitigung Blitzschutz						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	20.000	25.000	0	0	0
		- Sanierung Kellerräume						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	550	550
		- Feuerlöscherwartung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	500	500	550	550
		- Baumpflegearbeiten						
E 11	-	Abschreibungen	3.218,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	600	600	600	600	500
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	3.068,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.850,00	154.700	148.050	164.500	169.400	173.600
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	122.850,00	154.700	148.050	164.500	169.400	173.600
		- Anteil der Stadt Montabaur an den ungedeckten Kosten dem Betrieb des Hauses der Jugend						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.426,71	187.700	185.250	176.900	182.200	186.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-118.426,71	-175.600	-173.150	-164.450	-169.350	-173.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-118.426,71	-175.600	-173.150	-164.450	-169.350	-173.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-119.460,07	-177.600	-175.150	-166.450	-171.350	-175.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.703,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>4.703,09</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>- Reitsportverein</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	550	550
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Würdigung besonderer sportlicher Leistungen und ehren-amtl. Engagements</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.703,09	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.703,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.703,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.880,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.583,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.550	-9.550

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.071,00	19.100	19.100	9.100	9.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	10.000	0	0
		- Pauschalzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage durch den Kreis im Rahmen der Sportstättenförderung					
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.071,00	9.100	9.100	9.100	9.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.007,46	50.000	50.000	51.500	53.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.007,46	50.000	50.000	51.500	53.050
		- Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aufwendungen zur lfd. Unterhaltung und den Betrieb des Mons-Tabor-Stadions aufgr. der schulischen Nutzung; Abrechnung 2023					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	82.078,46	69.200	69.200	60.700	62.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.596,02	8.200	10.200	10.500	10.850
		50221000 Vergütungen	4.518,34	5.400	6.750	7.000	7.350
		50222000 Leistungszulagen	88,05	150	200	200	200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	345,47	450	550	550	600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.380,91	1.550	2.050	2.100	2.200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	165,52	500	500	500	550
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,73	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.944,03	381.500	270.000	116.500	119.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.951,25	36.000	28.000	28.850	29.700
		52220000 Aufwendungen für Gas	5.137,90	30.000	25.000	25.750	26.500
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.424,39	9.000	15.000	15.450	15.900
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage					
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.061,24	4.000	3.000	3.100	3.200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	11.253,42	16.000	16.000	16.500	16.950
		- Sport- und Nebenanlagen (8.000 EUR)					
		- Reinigung Laufbahn (8.000 EUR)					
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.500	5.000	0	0
		- Intensivpflege					
		52313000 Unterhaltung Gebäude	3.754,01	6.000	6.000	6.200	6.350
		- Grundansatz					
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	361,82	6.000	5.000	5.150	5.300
		- Fahrzeuge und Maschinen					
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	5.000	3.500	3.600	3.700
		- lfd. Wartung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)					

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) - Sanierung der Flutlichtanlage und Umstellung auf LED Technik (Neuveranschlagung)	0,00	250.000	150.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	2.500	2.600	2.650	2.750
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Büromöbel Platzwart	0,00	3.000	2.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde + Arbeitsplatzpauschale (vorsorglicher Ansatz)	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - vorsorgliche Mittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	- Abschreibungen	28.101,00	28.200	28.400	28.400	28.100	25.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	228,00	300	300	300	300	300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	24.029,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.844,00	3.800	4.000	4.000	3.700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.638,07	6.150	3.650	3.750	3.900	4.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,00	500	500	500	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	222,72	450	450	450	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	1.255,35	5.000	2.500	2.600	2.650	2.750
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.279,12	424.050	312.250	159.150	162.650	163.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.799,34	-354.850	-243.050	-98.450	-100.500	-101.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.799,34	-354.850	-243.050	-98.450	-100.500	-101.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.335,20	-70.000	-70.000	-72.500	-74.500	-76.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.535,86	-424.850	-313.050	-170.950	-175.000	-177.100

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42403 Rasensportplatz (Stadtteil Elgendorf)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		- Baumpflege						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.607,13	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.607,13	-7.500	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42404 Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,66	400	400	400	400	450
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	2.708,66	400	400	400	400	450
		- Kostenerstattung des FFC Montabaur für T-DSL Anschluss						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63,14	200	200	200	200	200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63,14	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.771,80	600	600	600	600	650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.188,91	8.900	4.800	4.950	5.050	5.200
		50221000 Vergütungen	5.317,76	6.250	3.250	3.350	3.450	3.550
		50222000 Leistungszulagen	102,03	150	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156,79	250	250	250	250	250
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.567,94	2.000	950	1.000	1.000	1.050
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,39	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268,15	110.400	121.900	63.250	65.050	67.200
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.850,70	6.000	8.000	8.250	8.500	8.750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.777,61	10.000	22.000	22.650	23.350	24.050
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	4.936,88	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	298,21	400	400	400	400	450
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.904,93	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Sport- und Nebenanlagen (10.000 EUR)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	12.000	15.000	0	0	0
		- Trockenlegung eines Grabens am Sportplatz (4. Neuveranschlagung)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	499,82	7.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	11.500	4.000	0	0	0
		- Malerarbeiten (4.000 EUR)						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.200
		- u.a. Unterhaltung Mähroboter						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Unterhaltung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	40.000	41.500	0	0	0
		- Einbau einer automatischen Wassernachspeisung für die Beregnungsanlage (1.500 EUR) (4. Neuveranschlagung)						
		- Umstellung der Flutlicht auf LED-Technik (40.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42404 Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	- Abschreibungen	5.684,00	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.624,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12,00	100	100	100	100	100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.622,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	744,51	3.000	3.000	3.100	3.150	3.300
	56341000 Fernmeldegebühren	670,44	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	- Telefonanschluss Sportlerheim einschl. T-DSL (Es erfolgt eine Erstattungen durch den FFC Montabaur)						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	74,07	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.885,57	128.300	137.000	78.600	80.550	83.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.113,77	-127.700	-136.400	-78.000	-79.950	-82.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.113,77	-127.700	-136.400	-78.000	-79.950	-82.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.631,18	-27.000	-27.000	-28.000	-28.500	-29.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.744,95	-154.700	-163.400	-106.000	-108.450	-111.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42405 Kunstrasensportplatz (Stadtteil Horresen)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.285,00	6.450	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.285,00	6.450	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	662,40	150	150	150	150	150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	662,40	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.947,40	6.700	250	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.275,32	6.020	6.150	6.350	6.500	6.650
		50221000 Vergütungen	3.975,24	4.370	4.450	4.600	4.700	4.850
		50222000 Leistungszulagen	74,42	150	150	150	150	150
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.144,68	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	80,98	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,26	176.800	200.800	42.000	43.250	44.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.122,03	10.000	14.000	14.400	14.850	15.300
		52220000 Aufwendungen für Gas	9,88	15.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.419,33	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	127,81	300	250	250	250	250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	4.000	4.100	4.250	4.350
		- Sport- und Nebenanlagen (Intensivpflege; ca. 2.500 EUR)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		- Ersatz Ballfangzaun durch Ballfangnetz (6. Neuveranschlagung)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	35,52	2.000	5.050	5.200	5.350	5.500
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 EUR),						
		- Malerarbeiten Kabinen (3.050 EUR)						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	85.000	113.000	0	0	0
		- Erneuerung Dach (95.000 EUR),						
		(6. Neuveranschlagung)						
		- Reparatur Dachfenster (8.000 EUR),						
		- Fugensanierung Duschen (1.000 EUR),						
		- Schimmelbeseitigung Duschen (1.300 EUR),						
		- Reparatur defekte Türen (1.800 EUR),						
		- Ausstattung der Spielerkabinen (5.000 EUR)						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85,69	1.500	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Unterhaltung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42405 Kunstrasensportplatz (Stadtteil Horresen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik (40.000 EUR)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	400
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	150	150	150	150	150
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Bänke (3. Neuveranschlagung)	0,00	4.500	2.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - jährliche Intensivpflege des Kunstrasens durch eine Fachfirma	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E 11	- Abschreibungen	48.179,00	48.200	48.200	48.200	48.200	47.600
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	46.728,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	124,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	750	750	750	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	0,00	750	750	750	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.254,58	231.770	255.900	97.300	98.750	99.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.307,18	-225.070	-255.650	-97.050	-98.500	-99.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.307,18	-225.070	-255.650	-97.050	-98.500	-99.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.825,63	-12.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.132,81	-237.070	-265.650	-107.550	-109.000	-110.350

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.039,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.039,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.039,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,18	82.000	78.800	74.550	76.650	79.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00	30.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	0,00	7.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe						
		Beregnungsanlage Kunstrasenplatz						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	127,80	500	800	800	850	850
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	4.714,38	12.500	12.500	12.900	13.250	13.650
		- Sport- und Nebenanlagen,						
		- Sanierung Betonplatten,						
		- Schösser Außenzaun, u.a.						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	0,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Sportlerheim						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	0	6.500	0	0	0
		- Erneuerung Garagentor						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	11.000	11.350	11.650	12.000
		- Unterhaltsreinigung Sportlerheim an der Waldschule						
		<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		- Unterhaltung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	5.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		- jährliche Intensivpflege des Kunstrasenspielfeldes						
E 11	-	Abschreibungen	56.735,01	56.900	57.200	57.200	57.200	57.200
		<i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	54.308,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.427,01	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.652,19	139.900	137.000	132.800	134.900	137.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.613,19	-119.650	-116.750	-112.550	-114.650	-117.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.613,19	-119.650	-116.750	-112.550	-114.650	-117.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.613,19	-124.650	-131.750	-128.050	-130.650	-133.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>- Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Stahlhofen + die Nutzung des Sportplatzes durch Vereine aus der Stadt Montabaur</i> <i>Der Kunstrasenplatz ist abgängig und aufgrund der bestehenden Verletzungsgefahr kann dem Grunde nach keine Nutzung mehr erfolgen. Es wurde daher ab dem Jahr 2024 keine Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Stahlhofen mehr veranschlagt.</i>	767,00 767,00	900 900	0 0	0 0	0 0	0 0
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	4.048,00 4.048,00	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	300 300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.815,00	5.000	4.100	4.100	4.100	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.815,00	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.815,00	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.815,00	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.480,00	0	6.500	6.550	6.650	6.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,25	500	250	250	250	250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.585,25	500	6.750	6.800	6.900	6.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.166,31	91.150	98.950	102.400	104.950	107.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.313,44	29.700	18.450	19.000	19.550	20.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.827,09	31.150	37.200	38.300	39.400	40.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	88.306,84	152.000	154.600	159.700	163.900	168.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.721,59	-151.500	-147.850	-152.900	-157.000	-161.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-78.721,59	-151.500	-147.850	-152.900	-157.000	-161.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539,23	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-79.260,82	-152.000	-148.350	-153.400	-157.500	-161.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.280,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000	140.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.280,00	140.000	140.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.883,55	16.000	14.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.692,33	1.500	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	65.575,88	17.500	14.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.295,88	122.500	125.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-129.556,70	-29.500	-22.850	-153.400	-157.500	-161.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 26210 Eigene Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.544,11	50.000	60.000	61.500	63.050	64.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.026,53	10.000	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.570,64	70.000	60.000	61.500	63.050	64.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.376,76	4.100	8.925	9.000	9.300	9.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,15	3.000	5.000	5.150	5.300	5.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	162.330,54	227.300	282.800	241.300	250.050	259.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	192.190,45	259.400	321.725	280.450	289.650	299.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.619,81	-189.400	-261.725	-218.950	-226.600	-234.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-132.619,81	-189.400	-261.725	-218.950	-226.600	-234.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.888,16	-26.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-160.507,97	-215.400	-291.725	-249.950	-258.600	-267.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-160.507,97	-215.400	-291.725	-249.950	-258.600	-267.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.575,00	21.000	22.000	22.200	22.450	22.650
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,21	500	500	500	550	550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.105,68	8.400	43.750	45.050	46.400	47.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66,30	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	37.913,19	31.000	67.350	68.850	70.500	72.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.621,03	264.150	277.700	287.350	294.600	302.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.167,22	146.750	361.250	98.650	101.100	103.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.123,84	80.600	184.550	179.800	181.850	184.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	357.912,09	491.500	823.500	565.800	577.550	589.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.998,90	-460.500	-756.150	-496.950	-507.050	-517.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-319.998,90	-460.500	-756.150	-496.950	-507.050	-517.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-319.998,90	-461.500	-771.150	-512.450	-523.050	-534.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	500.000	500.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.721,12	0	15.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.721,12	0	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.721,12	500.000	485.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-326.720,02	38.500	-286.150	-512.450	-523.050	-534.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	750	750	750	800	800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.630,00	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	20.350,00	25.750	25.750	26.000	26.300	26.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	80.412,60	89.500	115.500	110.500	113.650	116.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	85.795,60	95.250	121.250	116.300	119.500	122.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.445,60	-69.500	-95.500	-90.300	-93.200	-96.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.445,60	-69.500	-95.500	-90.300	-93.200	-96.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.826,79	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-90.272,39	-104.500	-130.500	-126.300	-130.200	-134.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-90.272,39	-104.500	-130.500	-126.300	-130.200	-134.250

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36200 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.160,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.160,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.160,00	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.160,00	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.160,00	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.160,00	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,96	28.550	10.050	10.350	10.650	11.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.157,96	28.650	11.650	12.000	12.350	12.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.864,28	60.500	60.500	58.350	60.050	61.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.568,98	16.300	16.800	17.300	17.800	18.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.433,26	76.800	77.300	75.650	77.850	80.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.275,30	-48.150	-65.650	-63.650	-65.500	-67.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.275,30	-48.150	-65.650	-63.650	-65.500	-67.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191,67	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.466,97	-58.150	-75.650	-74.150	-76.000	-78.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.600,00	614.000	814.000	1.364.000	451.500	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	200.600,00	614.000	814.000	1.364.000	451.500	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	397.202,63	1.575.000	2.400.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	397.202,63	1.575.000	2.400.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-196.602,63	-961.000	-1.586.000	1.364.000	451.500	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-215.069,60	-1.019.150	-1.661.650	1.289.850	375.500	-78.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.134.919,30	1.250.000	1.313.500	1.355.500	1.396.150	1.438.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.876,83	82.550	82.900	83.700	84.550	85.450
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.754,61	2.200	6.650	6.850	7.050	7.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.237.550,74	1.334.950	1.403.250	1.446.250	1.487.950	1.530.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.222.480,50	1.543.000	1.518.700	1.571.850	1.611.150	1.651.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.461,99	311.300	182.850	178.300	184.250	189.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.500,97	51.300	63.550	63.500	65.300	67.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.379.443,46	1.905.600	1.765.100	1.813.650	1.860.700	1.908.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.892,72	-570.650	-361.850	-367.400	-372.750	-377.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-141.892,72	-570.650	-361.850	-367.400	-372.750	-377.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.427,23	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-152.319,95	-577.650	-363.850	-369.400	-374.750	-379.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	775.000	1.100.000	1.168.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	775.000	1.100.000	1.168.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	538.371,73	1.105.000	3.603.500	1.800.000	300.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	538.371,73	1.105.000	3.603.500	1.800.000	300.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-538.371,73	-1.105.000	-2.828.500	-700.000	868.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-690.691,68	-1.682.650	-3.192.350	-1.069.400	493.250	-379.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.538,25	500.000	554.500	515.000	530.450	546.350
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.240,00	28.500	28.500	28.800	29.050	29.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.138,09	3.400	3.400	3.500	3.600	3.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	441.916,34	532.100	586.600	547.500	563.300	579.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	517.711,95	708.550	686.600	710.650	728.400	746.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.002,15	228.100	210.600	86.350	89.000	91.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.999,43	29.750	42.250	41.500	42.650	44.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	601.713,53	966.400	939.450	838.500	860.050	882.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.797,19	-434.300	-352.850	-291.000	-296.750	-302.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-159.797,19	-434.300	-352.850	-291.000	-296.750	-302.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.608,74	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-165.405,93	-439.300	-358.350	-296.500	-302.750	-308.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.446,53	10.000	20.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.446,53	10.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.446,53	-10.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-168.852,46	-449.300	-378.350	-296.500	-302.750	-308.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	617.460,16	750.000	934.300	818.850	843.400	868.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.785,50	62.950	66.950	67.650	68.300	68.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,36	500	500	500	550	550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.098,47	1.400	1.350	1.400	1.450	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	682.542,49	815.050	1.003.300	888.600	913.900	939.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	858.244,50	939.450	1.067.200	1.104.450	1.132.200	1.160.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.032,33	158.300	171.850	167.350	172.150	177.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	34.577,52	44.850	55.500	54.750	56.150	57.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	981.854,35	1.142.600	1.294.550	1.326.550	1.360.500	1.395.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.311,86	-327.550	-291.250	-437.950	-446.600	-455.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-299.311,86	-327.550	-291.250	-437.950	-446.600	-455.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.545,17	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-302.857,03	-332.550	-293.750	-440.450	-449.100	-457.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.862,03	8.000	5.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.862,03	8.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.862,03	-8.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-314.719,06	-340.550	-298.750	-440.450	-449.100	-457.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.139.853,06	1.300.000	1.586.050	1.545.000	1.591.350	1.639.100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.722,00	125.850	125.850	127.100	128.350	129.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,74	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.396,71	7.500	12.550	12.600	12.700	12.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.359.534,51	1.438.200	1.729.300	1.689.700	1.737.500	1.786.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.435.155,33	1.651.650	1.898.450	1.964.900	2.014.050	2.064.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.098,40	244.950	239.150	231.950	238.900	246.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47.648,56	59.200	75.050	75.200	77.400	79.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.607.902,29	1.955.800	2.212.650	2.272.050	2.330.350	2.390.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.367,78	-517.600	-483.350	-582.350	-592.850	-603.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-248.367,78	-517.600	-483.350	-582.350	-592.850	-603.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.051,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-255.419,76	-522.600	-488.350	-587.350	-598.350	-609.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.163,77	40.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.163,77	40.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.163,77	-40.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-273.583,53	-562.600	-488.350	-587.350	-598.350	-609.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561,84	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.561,84	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	485.528,28	720.000	1.145.000	1.100.000	900.000	600.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	485.528,28	720.000	1.145.000	1.100.000	900.000	600.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.966,44	-714.000	-1.139.000	-1.093.800	-893.650	-593.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-477.966,44	-714.000	-1.139.000	-1.093.800	-893.650	-593.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-477.966,44	-714.000	-1.139.000	-1.093.800	-893.650	-593.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-477.966,44	-714.000	-1.139.000	-1.093.800	-893.650	-593.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.200	2.200	2.250	2.300	2.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,45	135.600	114.600	55.700	57.350	59.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	124,47	400	400	400	400	450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.804,92	136.000	115.000	56.100	57.750	59.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.804,92	-133.800	-112.800	-53.850	-55.450	-57.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.804,92	-133.800	-112.800	-53.850	-55.450	-57.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.629,09	-65.000	-65.000	-67.500	-69.000	-70.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-81.434,01	-198.800	-177.800	-121.350	-124.450	-127.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.381,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.381,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.381,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-82.815,04	-208.800	-187.800	-131.350	-134.450	-137.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,73	24.500	32.400	33.450	34.350	35.450
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.583,73	24.500	32.400	33.450	34.350	35.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.583,73	-24.400	-32.300	-33.350	-34.250	-35.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.583,73	-24.400	-32.300	-33.350	-34.250	-35.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.595,98	-65.000	-65.000	-67.500	-69.000	-70.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-120.179,71	-89.400	-97.300	-100.850	-103.250	-105.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.656,94	40.000	75.000	140.000	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.656,94	40.000	75.000	140.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.656,94	-40.000	-75.000	-140.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-127.836,65	-129.400	-172.300	-240.850	-113.250	-115.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.000,00	12.100	12.100	12.450	12.850	13.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,36	29.300	33.500	8.700	9.100	9.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.035,47	154.700	148.050	164.500	169.400	173.600
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	99.245,83	184.000	181.550	173.200	178.500	182.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.245,83	-171.900	-169.450	-160.750	-165.650	-169.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-87.245,83	-171.900	-169.450	-160.750	-165.650	-169.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.033,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.279,19	-173.900	-171.450	-162.750	-167.650	-171.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.514,12	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	79.514,12	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-79.514,12	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-167.793,31	-173.900	-171.450	-162.750	-167.650	-171.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42100 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.703,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.703,09	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.703,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.703,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.880,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.583,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.550	-9.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.583,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.550	-9.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.866,54	50.000	50.000	51.500	53.050	54.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	72.866,54	60.100	60.100	51.600	53.150	54.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.430,50	7.700	9.700	10.000	10.300	10.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.334,36	381.500	270.000	116.500	119.800	123.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.629,78	6.150	3.650	3.750	3.900	4.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.394,64	395.350	283.350	130.250	134.000	138.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.471,90	-335.250	-223.250	-78.650	-80.850	-83.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	33.471,90	-335.250	-223.250	-78.650	-80.850	-83.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.061,59	-70.000	-70.000	-72.500	-74.500	-76.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.589,69	-405.250	-293.250	-151.150	-155.350	-159.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	250.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	122.500	902.500	680.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	122.500	902.500	680.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-122.500	-902.500	-680.000	250.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.589,69	-527.750	-1.195.750	-831.150	94.650	-159.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42403 Rasensportplatz (Stadtteil Elgendorf)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.500	2.000	2.100	2.100	2.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-3.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065,77	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.065,77	-7.500	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.065,77	-7.500	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42404 Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,66	400	400	400	400	450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.708,66	450	450	450	450	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.188,91	8.750	4.650	4.800	4.900	5.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717,83	110.400	121.900	63.250	65.050	67.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	744,51	3.000	3.000	3.100	3.150	3.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.651,25	122.150	129.550	71.150	73.100	75.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.942,59	-121.700	-129.100	-70.700	-72.650	-75.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.942,59	-121.700	-129.100	-70.700	-72.650	-75.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.116,78	-27.000	-27.000	-28.000	-28.500	-29.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.059,37	-148.700	-156.100	-98.700	-101.150	-104.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	20.000	60.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	80.000	20.000	60.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-80.000	-20.000	-60.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.059,37	-228.700	-176.100	-158.700	-101.150	-104.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42405 Kunstrasensportplatz (Stadtteil Horressen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.275,32	5.870	6.000	6.200	6.350	6.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,27	176.800	200.800	42.000	43.250	44.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	750	750	750	800	800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.261,59	183.420	207.550	48.950	50.400	51.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.261,59	-183.320	-207.450	-48.850	-50.300	-51.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.261,59	-183.320	-207.450	-48.850	-50.300	-51.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.057,98	-12.000	-10.000	-10.500	-10.500	-11.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.319,57	-195.320	-217.450	-59.350	-60.800	-62.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.319,57	-195.320	-217.450	-59.350	-60.800	-62.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	150	150	150	150	150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,18	82.000	78.800	74.550	76.650	79.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.917,18	83.000	79.800	75.600	77.700	80.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.917,18	-82.850	-79.650	-75.450	-77.550	-80.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.917,18	-82.850	-79.650	-75.450	-77.550	-80.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.917,18	-87.850	-94.650	-90.950	-93.550	-96.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	830.984,11	20.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	830.984,11	20.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-830.984,11	-20.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-835.901,29	-107.850	-94.650	-90.950	-93.550	-96.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767,00	900	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	767,00	900	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767,00	-900	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-767,00	-900	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-767,00	-900	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-767,00	-900	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
25220-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
25220.03440000-25220-0000 (H)							
- Erlöse aus der Veräußerung der Teileigentumsanteile für das Stadtarchiv							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
25220-1001 Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.280,00	0	0	0	0	0	45.280,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.280,00	0	0	0	0	0	45.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.587,18	14.500	0	0	0	0	82.763,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	59.883,55	14.500	0	0	0	0	59.559,00
25220.01120000-25220-1001 (S)							
- Einmalkosten für zusätzlich benötigten Speicherplatz für Visual Library (6.500 EUR)							
- Volltextindexierung und OCR-Erkennung (8.000 EUR)							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	24.703,63	0	0	0	0	0	23.204,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.307,18	-14.500	0	0	0	0	-37.483,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Stadtbibliothek

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
27200-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 27200.03420000-27200-0000 (H) - Erlöse aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage der Stadtbücherei	500.000,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.976,00	15.000	0	0	0	0	30.976,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 27200.08290000-27200-1001 (S) - technische Ausstattung IT im Zuge der Auslagerung der Bücherei in das Gebäude an der Eichwiese	15.976,00	15.000	0	0	0	0	30.976,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.576,00	-15.000	0	0	0	0	-28.576,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €

36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin
Einrichtung einer zusätzlichenrippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	750.000	451.500	0	0	1.401.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-1001 (H) - bewilligte Landeszuwendung	0,00	200.000	0	97.500	0	0	297.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.23143000-36520-1001 (H) - beantragte Zuwendung des Westerwaldkreises	0,00	0	750.000	354.000	0	0	1.104.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.887,24	2.400.000	0	0	0	0	3.099.900,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-1001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 1.219.900 EUR zur Verfügung	1.531.887,24	2.400.000	0	0	0	0	3.099.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-1001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 1.219.900 EUR zur Verfügung	-----	1.500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531.887,24	-2.200.000	750.000	451.500	0	0	-1.698.400,00

36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horresen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.362,84	614.000	614.000	0	0	0	1.894.909,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.054,34	0	0	0	0	0	50.600,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 36520.23190000-36520-6001 (H) - Es werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils noch Zuweisungen der kath. Kirche erwartet.	1.230.308,50	614.000	614.000	0	0	0	1.844.309,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382.150,00	0	0	0	0	75.000	5.457.150,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36520.08290000-36520-6001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung.	255.563,00	0	0	0	0	0	255.563,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36520.09600000-36520-6001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 263.000 EUR zur Verfügung.	5.126.587,00	0	0	0	0	75.000	5.201.587,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871.787,16	614.000	614.000	0	0	-918.453	-3.562.241,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36521-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	3.500	0	0	0	0	10.100,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36521.08290000-36521-0000 (S) - vorsorglicher Ansatz zum Ersatz von Altgeräten in der Küche	6.600,00	3.500	0	0	0	0	10.100,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600,00	-3.500	0	0	0	0	-10.100,00
36521-0002 Einbau von Geräten zur Verbesserung des Raumklimas							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,41	0	0	0	0	0	-30.306,00
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	775.000	1.100.000	1.168.000	0	0	3.043.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36521.23142000-36521-1001 (H) - bewilligte Landeszuweisung	0,00	275.000	0	150.000	0	0	425.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36521.23143000-36521-1001 (H) - beantragte Kreiszuwendung	0,00	500.000	1.100.000	1.018.000	0	0	2.618.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480.920,00	3.600.000	1.800.000	300.000	0	0	9.180.920,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	26.001,00	0	0	0	0	0	26.001,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S) - Gesamtkosten des Projektes einschl. der Kosten der Auslagerung der Einrichtung in eine Containeranlage in der Oderstraße (auch Parkplatzmiete und Pacht für die Containerstellflächen). Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 2.356.605 EUR zur Verfügung.	3.454.919,00	3.600.000	1.800.000	300.000	0	0	9.154.919,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	3.000.000	0	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S) - Gesamtkosten des Projektes einschl. der Kosten der Auslagerung der Einrichtung in eine Containeranlage in der Oderstraße (auch Parkplatzmiete und Pacht für die Containerstellflächen). Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von	----	3.000.000	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
<i>2.356.605 EUR zur Verfügung.</i>							
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.800.000	300.000	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36521.09600000-36521-1001 (S)	----	----	1.800.000	300.000	0	0	----
<i>- Gesamtkosten des Projektes einschl. der Kosten der Auslagerung der Einrichtung in eine Containeranlage in der Oderstraße (auch Parkplatzmiete und Pacht für die Containerstellflächen). Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 2.356.605 EUR zur Verfügung.</i>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480.920,00	-2.825.000	-700.000	868.000	0	0	-6.137.920,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36522 Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36522-0000 Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.131,04	20.000	0	0	0	0	46.809,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36522.08290000-36522-0000 (S) - Austausch Matschtisch (7.000 EUR) (Beauftragung erfolgte bereits in 2023, die Umsetzung verzögerte sich ins 2024, Erhöhung Ansatz wegen notwendiger Zusammenhangsarbeiten. (Es steht ein Ermächtigungsvortrag von 8.000 EUR aus 2023 zur Verfügung). - Anschaffung Lagercontainer für Gerätschaften des Hausmeisters zzgl. etwaiger Zusatzkosten (5.000 EUR)	36.131,04	20.000	0	0	0	0	46.809,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.131,04	-20.000	0	0	0	0	-46.809,00
36522-3001 Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.310,00	0	0	0	0	0	346.310,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.310,00	0	0	0	0	0	346.310,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.310,00	0	0	0	0	0	-346.310,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36523-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000	0	0	0	0	12.478,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36523.08290000-36523-1000 (S) - Beschattung Dachterrasse	8.000,00	5.000	0	0	0	0	12.478,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-5.000	0	0	0	0	-12.478,00
36523-1001 Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.925,00	0	0	0	0	0	535.925,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	309.925,00	0	0	0	0	0	309.925,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.000,00	0	0	0	0	0	226.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.704,00	0	0	0	0	0	3.701.704,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	172.844,00	0	0	0	0	0	172.844,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36523.09600000-36523-1001 (S) - Es steht ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung	3.528.860,00	0	0	0	0	0	3.528.860,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.779,00	0	0	0	0	0	-3.165.779,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
36524-0001 Neubau eines Kindergartens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986.639,00	0	0	0	0	0	3.986.639,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36524.09600000-36524-0001 (S) - Es steht ein noch Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung	3.986.639,00	0	0	0	0	0	3.986.639,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986.639,00	0	0	0	0	0	-3.986.639,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36600-0001 Errichtung eines Festplatzanschlusses an der Freizeitanlage Quendelberg für Veranstaltungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.422,00	0	0	0	0	0	9.422,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.422,00	0	0	0	0	0	9.422,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.422,00	0	0	0	0	0	-9.422,00
36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	231.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	231.500,00
36600.08290000-36600-0003 (S)							
- Austausch von Spielgeräten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-231.500,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36601-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.202,00	25.000	10.000	10.000	10.000	0	147.202,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36601.08290000-36601-0001 (S) - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)	92.202,00	25.000	10.000	10.000	10.000	0	147.202,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.202,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-147.202,00
3660103001 Errichtung eines Pumpracks im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	130.000	0	0	0	180.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36601.09600000-3660103001 (S)	0,00	50.000	130.000	0	0	0	180.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	130.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 36601.09600000-3660103001 (S)	-----	-----	130.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-130.000	0	0	0	-180.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36615-1000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00
36615-1001 Sanierung des Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.525,50	0	0	0	0	0	319.568,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.525,50	0	0	0	0	0	319.568,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.525,50	0	0	0	0	0	-319.568,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42401 Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
42401-1001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,00	2.500	0	0	0	0	5.298,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 42401.08290000-42401-1001 (S) - Beschaffung von 2 großen Fußballtoren (Neuveranschlagung)	2.798,00	2.500	0	0	0	0	5.298,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798,00	-2.500	0	0	0	0	-5.298,00
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 42401.23143000-42401-1002 (H) - Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für die Modernisierung der Schulsportanlage	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	900.000	680.000	0	0	0	1.700.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S) - Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung	120.000,00	900.000	680.000	0	0	0	1.700.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	680.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S) - Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung	----	----	680.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-900.000	-680.000	250.000	0	0	-1.450.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 42404 Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000	60.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42404.09600000-42404-4002 (S) - 3. Neuveranschlagung + 2024 - Planung (20.000 EUR) + 2025 - Ausführung (60.000 EUR)	80.000,00	20.000	60.000	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	60.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42404.09600000-42404-4002 (S) - 3. Neuveranschlagung + 2024 - Planung (20.000 EUR) + 2025 - Ausführung (60.000 EUR)	----	----	60.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-20.000	-60.000	0	0	0	-80.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
42406-5001 Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.106,36	0	0	0	0	0	237.106,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	157.000,00	0	0	0	0	0	157.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.106,36	0	0	0	0	0	80.106,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.800,93	0	0	0	0	0	2.884.801,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	27.172,93	0	0	0	0	0	7.173,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42406.09600000-42406-5001 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung. 42406.09600001-42406-5001 (S) - Bau Sportlerheim (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung, in Höhe von 59.500 EUR durch Aufträge gebunden ist)	2.877.628,00	0	0	0	0	0	2.877.628,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.667.694,57	0	0	0	0	0	-2.647.695,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und
Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung
Teilhaushalt und Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

51120 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Haushaltsmitteln und Weiterleitung von Fördermitteln für Entwicklungs- und Konversionsmaßnahmen, Stadtentwicklungskonzepte und Stadtmarketing
Ziele:	Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, Stadtsanierung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

51135 Sanierungsgebiet „Altstadt Neu“

Produktbeschreibung:	Durchführung eines klassischen Sanierungsverfahrens einschließlich der dazu notwendigen Ordnungs- und Baumaßnahmen
Ziele:	Beseitigung städtebaulicher Mißstände
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Ziele:	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

52300 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung:	Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Ziele:	Erhaltung von Denkmälern
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

54620 bis 54624 Kommunale Parkhäuser

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkhäusern und Tiefgaragen
Ziele:	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Sicherstellung und Verbesserung der Stadtqualität
Zielgruppen:	BenutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

54630 Parkraumbewirtschaftung

Produktbeschreibung:	Aufstellen, Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten auf städtischen Parkflächen
Ziele:	Steuerung und Beeinflussung des Parkverhaltens
Zielgruppen:	ParkraumbenutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

54631 Parkraumbewirtschaftung (ICE-Bahnhof)

Produktbeschreibung:	Übernahme des Parkplatzareals von der Deutschen Bahn und Erweiterung des Parkraumbewirtschaftungsangebotes. Bewirtschaftung der Parkflächen als Betrieb gewerblicher Art
Ziele:	Steuerung und Beeinflussung des Parkverhaltens
Zielgruppen:	ParkraumbenutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

55301 bis 55306 Friedhofswesen (Friedhöfe in der Stadt Montabaur und den Ortsteilen)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

55340 Jüdischer Friedhof, Ehrenhain

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des jüdischen Friedhofs, der Ehrenhaine und der Ehrenmale
Ziele:	Erhaltung der Gräber und Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57301 bis 57310 Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen und Haus Mons-Tabor

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Gemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57311 Märkte

Produktbeschreibung:	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten
Ziele:	Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57312 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Pfarrheim OT Horressen)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Gemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

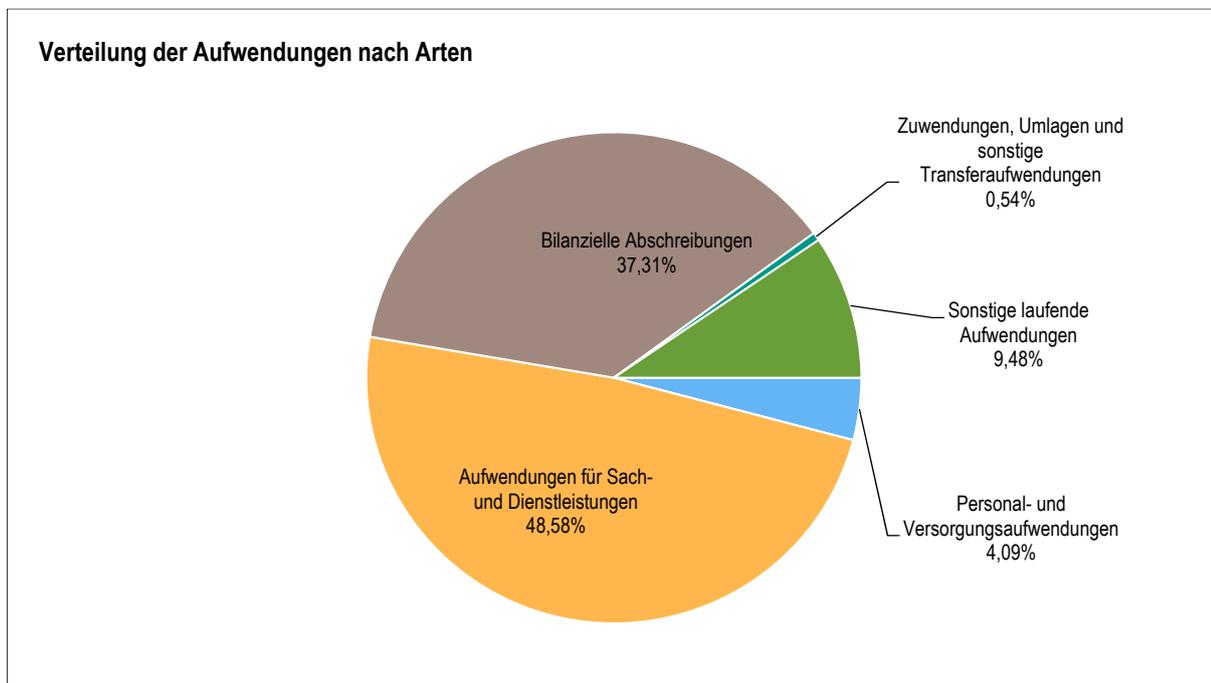
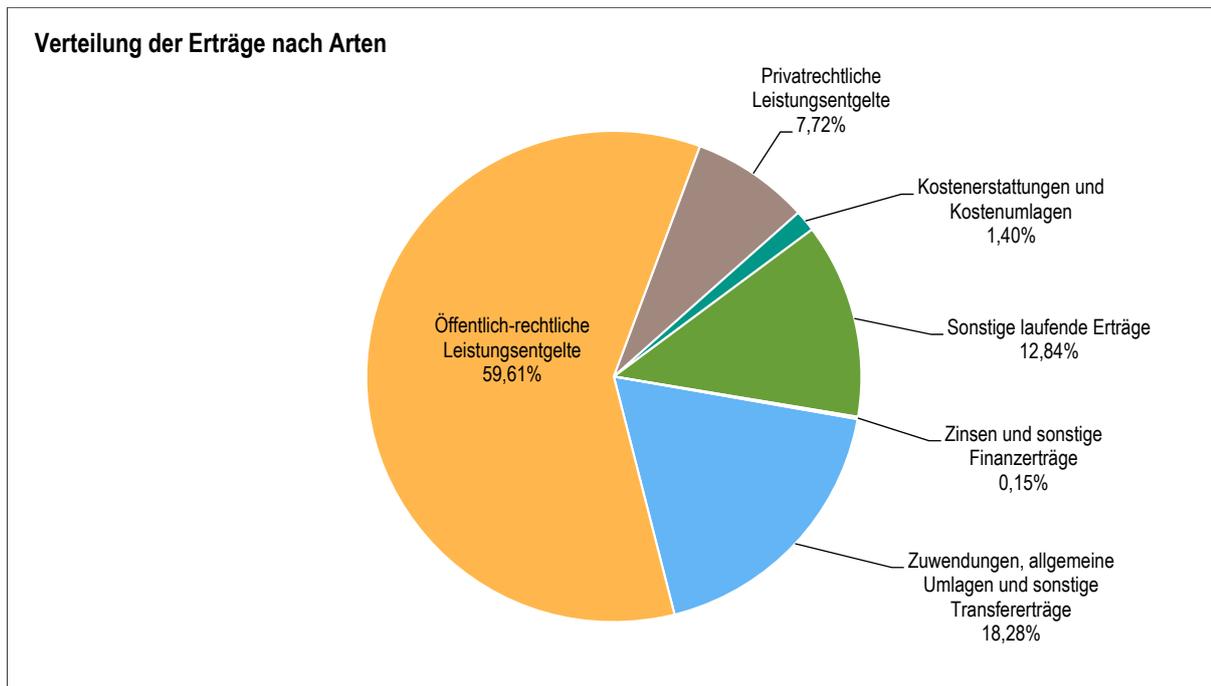
Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toiletten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57500 Tourismusförderung

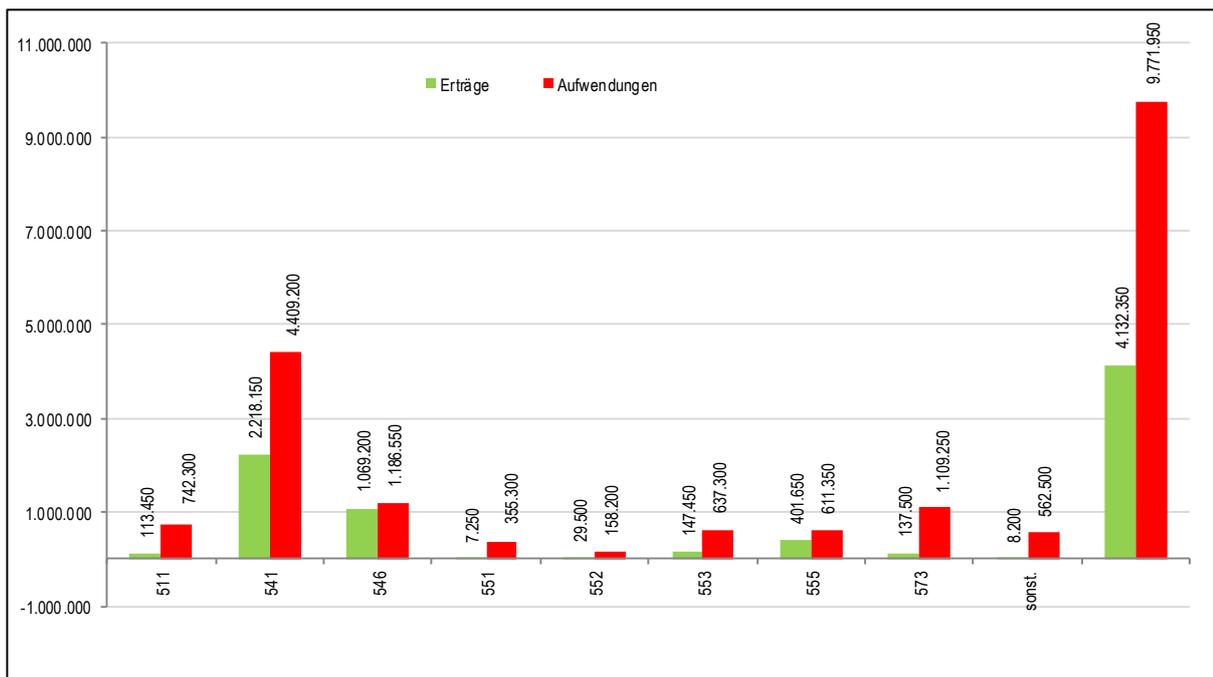
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

1 Teilergebnishaushalt

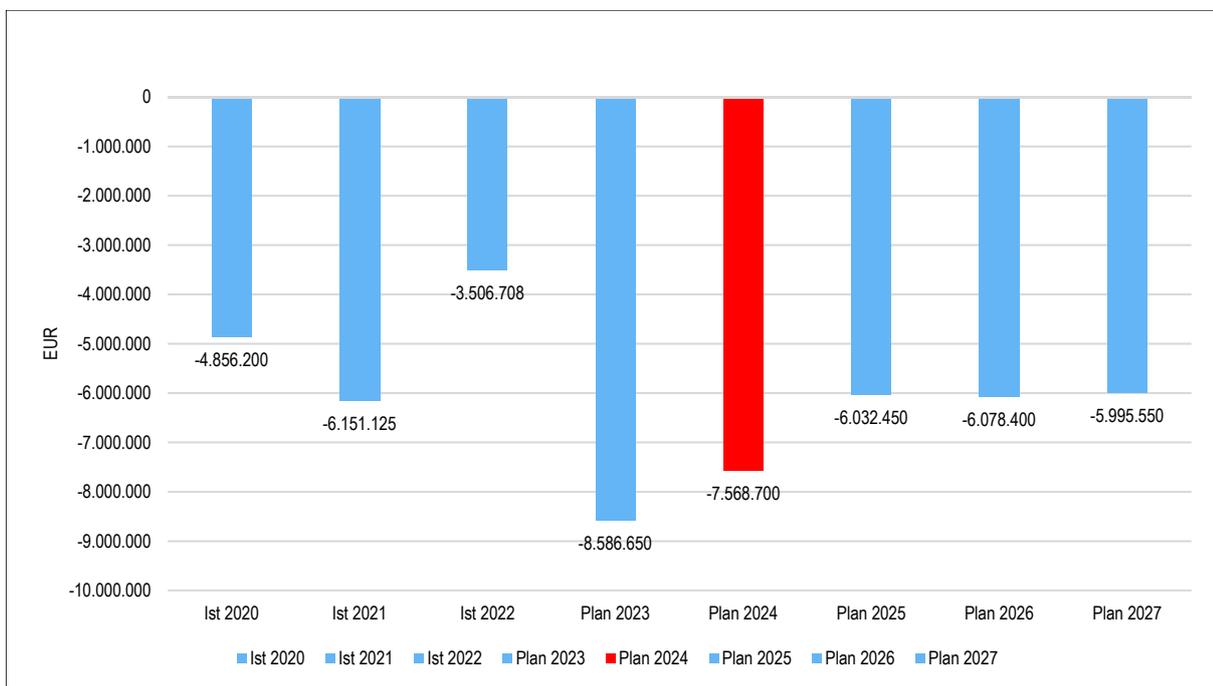
1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2024 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.026.200 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg um 626.900 EUR.

Die in diesem Teilhaushalt zu veranschlagenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Einzahlungsarten. Diese verteilen sich wie folgt:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen verschiedener Bereiche werden in Höhe von 1.377.700 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Investitionszuwendungen des Landes	1.282.100 EUR,
auf Investitionszuwendungen der VG-Werke	15.500 EUR
und	
auf Investitionszuwendungen von sonstigen Bereichen	77.100 EUR.

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden in Höhe von 188.500 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Einzahlungen aus Beiträgen von Privaten und sonstigen Bereich	64.000 EUR,
auf Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	110.500 EUR,
und	
auf Einzahlungen für sonstige Sonderposten (Stellplatzablöse)	14.000 EUR.

- Sonstige Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 460.000 EUR zu berücksichtigen. Diese Investitionseinzahlungen resultieren ausschließlich aus erwarteten Grundstückserlösen im Sanierungsgebiet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 13.648.500 EUR veranschlagt, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Aufwuchs um 553.000 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 691.500 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	567.500 EUR
und	
auf Investitionszuwendungen als Nutzungsberechtigter	124.000 EUR..

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 12.957.000 EUR veranschlagt, davon entfallen

auf Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.326.000 EUR,
auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	520.000 EUR,
auf Auszahlungen für Betriebs- / Geschäftsausstattung	22.000 EUR,
auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	173.000 EUR
auf Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.566.000 EUR.
und	
auf Auszahlungen für Ausleihungen.....	350.000 EUR.

- Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.547.000 EUR veranschlagt, diese werden voraussichtlich wie folgt kassenwirksam

im Haushaltsjahr 2025	2.547.000 EUR.
-----------------------------	----------------

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zu diesem Teilhaushalt dargestellt, daher unterbleibt an dieser Stelle eine Einzeldarstellung aller veranschlagten Projekte.

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts beträgt 17.527.600 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 3).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	809.940,62	1.091.050	755.200	712.800	657.950	633.250
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.296,40	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.342,10	28.350	106.700	77.750	52.750	52.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	424.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	644.016,12	622.400	632.200	618.600	588.600	563.700
		41590000 Sonstige Sonderposten	1.286,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397.607,00	2.402.050	2.463.200	2.472.250	2.482.150	2.486.850
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	39.351,38	43.500	43.950	44.350	44.750	45.200
		43210001 Nutzungsentgelte	22.957,40	27.000	2.000	2.000	2.050	2.050
		43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	43.756,09	52.250	52.250	52.800	53.250	53.850
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	145,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		43228000 Parkgebühren	968.850,13	930.000	645.000	651.450	657.900	664.500
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	0	344.000	347.400	350.900	354.450
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.244.372,72	1.277.100	1.276.600	1.274.600	1.273.600	1.266.900
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	78.173,79	71.200	73.400	73.400	73.200	73.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.929,09	338.800	319.050	328.350	337.900	347.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	409.168,28	285.800	6.600	6.800	7.000	7.200
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	0	256.300	263.950	271.850	280.050
		44120000 Mieten und Pachten	53.888,13	46.000	43.600	44.650	45.750	46.900
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	3.872,68	7.000	12.550	12.950	13.300	13.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.753,37	60.900	58.000	59.650	61.300	63.200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.866,82	29.350	19.400	20.000	20.550	21.200
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	0,00	0	11.000	11.350	11.650	12.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	800	500	500	550	550
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.508,77	17.150	9.950	10.250	10.500	10.850
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	0	2.350	2.400	2.450	2.550
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	9.377,78	13.600	13.900	14.250	14.700	15.150
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	0	900	900	900	900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	614.127,06	553.500	530.800	536.050	541.300	546.650
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.039,95	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	527.695,03	530.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	46270000 Versicherungserstattungen	3.790,61	3.750	3.750	3.800	3.800	3.850
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	53.463,09	18.450	20.400	20.600	20.800	21.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.826,38	850	6.250	6.250	6.250	6.250
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.331.357,14	4.446.300	4.126.250	4.109.100	4.080.600	4.077.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.968,90	364.500	399.500	412.700	423.000	433.450
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300
	50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.484,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.150
	50221000 Vergütungen	222.127,94	250.850	253.850	262.750	269.350	276.000
	50222000 Leistungszulagen	3.394,39	6.400	6.600	6.800	6.950	7.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.800,07	13.400	18.550	19.100	19.650	20.150
	50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	50.115,82	50.100	53.850	55.700	57.100	58.600
	50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	79,80	100	200	200	200	200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	294,81	6.850	6.850	7.100	7.200	7.350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.570,20	1.800	2.700	2.150	2.150	2.200
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	33.251,83	10.850	30.000	31.050	31.850	32.600
E 10	- 51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.850,04	20.200	22.650	23.450	24.050	24.650
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.706,20	6.500.150	4.747.400	3.432.750	3.472.250	3.366.300
	52210000 Aufwendungen für Strom	231.245,39	766.500	558.950	575.700	592.950	610.850
	52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	9.365,04	0	0	0	0	0
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	7.200	193.350	199.200	205.100	211.250
	52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
	52220000 Aufwendungen für Gas	18.186,83	135.000	33.500	34.550	35.500	36.650
	52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	0,00	0	35.000	36.050	37.150	38.250
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32.989,08	54.000	43.950	45.200	46.700	48.050
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	0	13.000	13.400	13.800	14.250
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.568,38	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	49.689,81	58.100	58.800	60.550	62.300	64.250
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	250	3.200	3.300	3.350	3.450
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	48.770,48	87.000	91.500	84.400	87.200	90.250
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	3.545,24	326.000	328.000	200.000	200.000	0
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	0,00	0	4.000	4.100	4.250	4.350
	52313000 Unterhaltung Gebäude	33.188,75	112.350	42.050	43.250	44.550	46.100
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	512.000	418.000	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	180.500	43.050	43.550	44.200
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	11.404,22	60.000	20.000	20.600	21.200	21.850
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	298.344,11	320.000	370.000	381.100	392.550	404.300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.345,98	14.600	8.700	9.000	9.200	9.500
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	0,00	1.700	10.800	11.100	11.450	11.800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.584,77	30.000	30.000	30.900	31.850	32.800
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254.245,06	428.000	418.000	430.550	443.450	456.750
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	3.478,37	268.000	323.000	0	0	0
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	13.132,74	30.000	40.000	41.200	42.450	43.700
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	17.039,10	50.000	40.000	41.200	42.450	43.700
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	32.858,30	95.000	55.000	56.650	58.350	60.100
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	27.665,75	1.505.000	0	0	0	0
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	11.215,45	20.000	20.000	0	0	0
	52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	4.735,16	30.000	20.000	20.600	21.200	21.850
	52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	7.842,58	8.000	18.000	8.550	9.100	9.650
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	197,10	0	0	0	0	0
	52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	399,61	0	0	0	0	0
	52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	0,00	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.882,26	47.500	18.100	18.650	19.250	19.800
	52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	627,39	17.500	5.000	0	0	0
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	17.520,12	35.000	8.000	8.250	8.500	8.750
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	3.528,50	364.000	0	0	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.141,92	20.000	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	15.000	177.500	36.000	37.550	39.150
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	0	13.500	8.500	8.800	9.400
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	0	32.000	32.950	34.000	34.950
	52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	0,00	0	75.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.846,44	30.050	26.400	27.050	28.050	28.800
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	1.000	6.300	6.500	6.650	6.850
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	27.886,16	42.750	35.750	36.850	37.950	39.150
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz)	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	1.428,28	101.900	66.000	20.000	20.000	20.000
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	1.300	42.800	4.850	5.050	5.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.610,66	167.000	190.100	193.050	195.550	199.100
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	40.121,35	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	419,14	6.800	2.500	2.600	2.650	2.750
	52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	52910999 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (VoSt)	0,00	0	15.000	15.450	15.900	16.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	501.656,68	618.350	399.000	381.550	339.250	347.200
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	600	168.750	173.800	179.050	184.400
E 11	- Abschreibungen	3.390.728,59	3.329.600	3.645.800	3.605.900	3.513.200	3.444.600
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	184.541,91	152.700	158.800	136.100	90.300	45.600
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	227.055,00	227.200	237.500	237.500	237.500	237.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.375,00	16.600	16.600	16.600	16.100	16.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	81,00	100	100	100	100	100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	103.053,62	103.300	103.700	103.700	103.700	103.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	263.293,02	271.400	370.100	369.800	366.600	366.200
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.671,00	40.900	40.800	38.500	35.600	35.600
	53530000 Stromversorgungsanlagen	206,00	300	300	300	300	300
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.416,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.336.549,78	2.304.100	2.483.400	2.479.800	2.474.400	2.455.700
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.316,31	30.600	52.800	52.800	29.400	29.400
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	4.606,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53710000 Kunstgegenstände	1.398,00	1.600	1.600	1.000	500	500
	53720000 Kulturdenkmäler	672,00	800	800	800	800	800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.428,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.498,22	14.600	14.600	14.500	14.000	12.600
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.567,73	124.100	123.400	113.100	102.600	99.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.414,81	66.600	53.000	18.000	18.000	18.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	1.482,09	48.600	35.000	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.932,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	441.469,21	980.600	926.250	689.450	699.300	714.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.900	5.400	4.550	4.650	4.850
	56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	379,08	550	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	828,47	1.000	0	0	0	0
	56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	0	1.600	1.600	1.650	1.650
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.975,76	41.550	30.000	30.900	31.850	32.800
	56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	0	14.550	15.000	15.450	15.950
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	38.988,02	80.000	45.000	46.350	47.700	49.150
	56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	0,00	0	35.000	5.000	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.334,98	390.000	335.000	175.000	175.000	175.000
	56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	7.850	0	0	0	0
	56258000 Sonstige Planungskosten	11.014,64	25.000	25.000	0	0	0
	56258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	0,00	0	10.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.345,05	30.500	10.750	5.900	6.050	6.250
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	0	17.750	12.150	12.350	12.750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	56320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	0,00	0	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	9.843,58	11.850	4.100	4.200	4.350	4.500
	56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	0,00	0	5.350	5.500	5.650	5.800
	56342000 Datenübertragungsgebühren	2.689,20	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	780,84	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.383,39	10.000	0	0	0	0
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.950
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	94.980,48	170.150	118.050	121.500	125.400	129.000
	56390001 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI)	16.565,89	18.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0,00	500	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	56.000	57.450	58.900	60.450
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.353,14	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.181,08	21.850	21.600	22.250	22.900	23.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.527,94	3.050	3.050	3.150	3.200	3.350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.035,62	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	29.802,08	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.796,00	1.000	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	24.067,72	32.500	35.200	36.200	37.400	38.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	150	150	150	150	150
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	86.495,25	96.250	96.000	98.900	101.850	104.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.127.287,71	11.241.450	9.771.950	8.158.800	8.125.750	7.976.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.795.930,57	-6.795.150	-5.645.700	-4.049.700	-4.045.150	-3.899.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	6.100	12.250	12.250	0
	47179000 Zinserträge für Kredite vom ausländischen Geldmarkt	0,00	0	6.000	12.250	12.250	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	100	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.252,43	0	0	0	0	0
	57410000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund	4.727,18	0	0	0	0	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	525,25	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.252,43	500	6.100	12.250	12.250	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.801.183,00	-6.794.650	-5.639.600	-4.037.450	-4.032.900	-3.899.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705.525,38	-1.792.000	-1.929.100	-1.995.000	-2.045.500	-2.096.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.506.708,38	-8.586.650	-7.568.700	-6.032.450	-6.078.400	-5.995.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.726,50	467.350	121.700	92.900	68.050	68.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.180,09	1.053.750	1.113.200	1.124.250	1.135.350	1.146.850
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.731,41	338.800	319.050	328.350	337.900	347.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.373,11	60.900	58.000	59.650	61.300	63.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	585.685,73	552.650	524.550	529.800	535.050	540.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.342.696,84	2.473.450	2.136.500	2.134.950	2.137.650	2.166.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	321.539,23	357.650	392.650	405.600	415.800	426.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.673,84	6.499.550	4.747.400	3.432.750	3.472.250	3.366.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.302,57	66.600	53.000	18.000	18.000	18.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	382.131,64	979.600	925.750	688.950	698.800	714.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.575.647,28	7.903.400	6.118.800	4.545.300	4.604.850	4.524.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.950,44	-5.429.950	-3.982.300	-2.410.350	-2.467.200	-2.357.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	6.100	12.250	12.250	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.252,43	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.252,43	500	6.100	12.250	12.250	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.238.202,87	-5.429.450	-3.976.200	-2.398.100	-2.454.950	-2.357.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092.245,85	-1.792.000	-1.929.100	-1.995.000	-2.045.500	-2.096.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.330.448,72	-7.221.450	-5.905.300	-4.393.100	-4.500.450	-4.454.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.334,42	840.600	1.377.700	1.935.000	1.650.000	1.300.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.308,46	231.500	188.500	547.000	314.000	140.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.851,90	327.200	460.000	8.000	350.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.011.494,78	1.399.300	2.026.200	2.490.000	2.314.000	1.440.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.655,50	275.000	691.500	409.500	487.500	267.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.838.549,41	12.820.500	12.607.000	2.905.000	323.000	213.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.099.204,91	13.095.500	13.648.500	3.314.500	810.500	480.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.087.710,13	-11.696.200	-11.622.300	-824.500	1.503.500	959.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.418.158,85	-18.917.650	-17.527.600	-5.217.600	-2.996.950	-3.494.850

Stellenplan

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)						
Beschäftigte/r	E 2		0,142	0,141	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 7		0,000	1,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung
Beschäftigte/r	E 6		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,064	0,205	Tz 8/39
DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
DGH OT Elgendorf						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,399	4,257	4,399	
Gesamt Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,399	4,257	4,399	

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	67.019,03	415.000	360.000	200.750	201.500	202.300
		<i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten</i>	<i>20.684,05</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.750</i>	<i>26.500</i>	<i>27.300</i>
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>46.334,98</i>	<i>390.000</i>	<i>335.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
		<i>- Bebauungspläne (300.000 EUR)</i>						
		<i>+ Ober dem Beulköpfchen, Färbersahlen, NBG Elgendorf, Schulzentrum "Alt", Schulzentrum "Neu" und Änderung von Bebauungsplänen</i>						
		<i>- Machbarkeitsstudien (10.000 EUR)</i>						
		<i>+ Radverkehrskonzept,</i>						
		<i>- Sonstiges (vorsorglich; 25.000 EUR)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.019,03	415.000	360.000	200.750	201.500	202.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-67.019,03	-414.000	-359.000	-199.700	-200.450	-201.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-67.019,03	-414.000	-359.000	-199.700	-200.450	-201.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.019,03	-414.000	-359.000	-199.700	-200.450	-201.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.098,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.098,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.098,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Kostenerstattungen für den Abschluss der Entwicklungsmaßnahme ICE-Bahnhof</i>						
E 11	-	Abschreibungen	1.954,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.954,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.954,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	144,00	-9.900	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	144,00	-9.900	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	144,00	-9.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,83	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	520,83	0	6.300	6.300	6.300	6.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	520,83	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	12.409,97	11.900	32.400	30.600	29.300	25.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.881,00	11.000	9.500	7.700	6.400	2.200
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.941,97	200	22.200	22.200	22.200	22.100
		53720000 Kulturdenkmäler	237,00	300	300	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	400	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,00	8.350	0	0	0	0
		56257000 Aufwendungen für die Erstellung/Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten	0,00	7.850	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.084,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.493,97	20.250	32.400	30.600	29.300	25.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.973,14	-11.250	-26.100	-24.300	-23.000	-18.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.973,14	-11.250	-26.100	-24.300	-23.000	-18.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.973,14	-11.250	-26.100	-24.300	-23.000	-18.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.503,29	89.400	92.600	79.500	51.600	29.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111.503,29	89.400	92.600	79.500	51.600	29.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,00	5.500	5.550	5.700	5.900	6.050
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	5.568,00	5.500	5.550	5.700	5.900	6.050
		<i>- Vermietung des im Sanierungsgebiet gelegenen Anwesens Sauerthalstraße 17</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	117.071,29	94.900	98.150	85.200	57.500	35.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,56	8.500	10.000	10.300	10.650	10.950
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00	0	500	500	550	550
		<i>- Sauerthalstr. 17</i>						
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>- Sauerthalstr. 17</i>						
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.520,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		<i>- Oberflächenwasserabgabe im Sanierungsgebiet liegende Flächen (Hospital-, Färberbachstraße, Obere und Untere Plötzgasse, Sauerthalstraße 17)</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	59,85	500	500	500	550	550
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	1.239,13	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung (Sauerthalstraße 17)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	223.243,94	189.900	216.200	196.500	152.300	111.600
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	161.326,91	128.700	143.700	124.000	79.900	39.500
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	601,00	700	700	700	700	700
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	6.710,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	52.919,03	52.000	63.300	63.300	63.300	63.300
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.687,00	1.700	1.700	1.700	1.600	1.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.005,47	45.500	45.500	41.700	43.000	44.250
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		<i>- u.a. Baugrunduntersuchung Hospitalstraße (vorsorglicher Ansatz)</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	8.621,08	40.000	40.000	41.200	42.450	43.700
		<i>- allgemeiner Geschäftsbedarf für die Durchführung der anstehenden Maßnahmen der Stadtsanierung, die durch den City-Manager begleitet werden (Veranstaltungen, Baustelleninformationen, etc.)</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer - für im Sanierungsgebiet "Altstadt-Neu" liegenden städt. Grundstücke	384,39	500	500	500	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	235.068,97	243.900	271.700	248.500	205.950	166.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-117.997,68	-149.000	-173.550	-163.300	-148.450	-131.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47179000 Zinserträge für Kredite vom ausländischen Geldmarkt - Zinsen aus der Vergabe eines Sanierungsdarlehns an den privaten Bereich	0,00	0	6.000	12.250	12.250	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	6.000	12.250	12.250	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-117.997,68	-149.000	-167.550	-151.050	-136.200	-131.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-119.705,23	-154.000	-172.550	-156.050	-141.700	-136.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300
		<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>
		<i>- Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Umlegungsausschusses (vorsorglich)</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,54	100.000	75.000	50.000	0	0
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>416,54</i>	<i>100.000</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>- Umlegung NBG Elgendorf (25.000 EUR)</i>						
		<i>- Umlegung NBG "Färbersahlen" (50.000 EUR)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	416,54	101.100	76.200	51.250	1.250	1.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-416,54	-101.100	-76.200	-51.250	-1.250	-1.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-416,54	-101.100	-76.200	-51.250	-1.250	-1.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-416,54	-101.100	-76.200	-51.250	-1.250	-1.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,00	200	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	125,00	200	200	200	200	200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125,00	700	200	200	200	200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,56	9.500	5.500	5.650	5.800	6.050
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	215,14	6.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>- Beleuchtung Wolfsturm</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	29,42	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>- allgemeine Unterhaltung, u.a. Wolfsturm</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	550	550
		<i>- Unterhaltung der historischen Innenstadtbeschilderung</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	-	Abschreibungen	11.005,00	10.700	3.400	2.200	1.800	1.500
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	9.509,00	9.100	1.700	500	100	0
		<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	440,00	500	500	500	500	500
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.056,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.249,56	20.200	8.900	7.850	7.600	7.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.124,56	-19.500	-8.700	-7.650	-7.400	-7.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.124,56	-19.500	-8.700	-7.650	-7.400	-7.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-788,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.913,44	-21.000	-10.200	-9.150	-8.900	-8.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.367,00	827.400	403.400	403.400	401.700	399.400
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ab 2024 unter Projekt 54100-9050 im Investitions-haushalt veranschlagt	0,00	424.000	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	403.367,00	403.400	403.400	403.400	401.700	399.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.518,21	1.278.100	1.277.600	1.275.600	1.274.600	1.267.950
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen - Aufstellung von Außenbestuhlung, Werbeträgern und Warenständern an und öffentl. Verkehrsflächen	145,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.244.372,72	1.277.100	1.276.600	1.274.600	1.273.600	1.266.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.773,32	20.500	17.500	18.000	18.600	19.100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenerstattung der Ortsgemeinde Staudt + Unterhaltung Bahnübergang "Alter Galgen"	0,00	500	500	500	550	550
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Kostenerstattungen von Betrieben + Unfallschäden im öffentl. Verkehrsraum	5.687,71	10.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen - Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich + Unfall-/Vandalismusschäden im öffentl. Verkehrsraum	5.085,61	10.000	12.000	12.350	12.750	13.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	582.614,11	547.600	519.550	524.750	530.000	535.300
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.375,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. - Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	100	50	50	50	50
		46250000 Konzessionsabgaben - Konzessionsabgaben + Strom (442.500 EUR), Gas (57.500 EUR)	527.695,03	530.000	500.000	505.000	510.050	515.150
		46270000 Versicherungserstattungen	3.790,61	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Erstattungen aus Preisnachlässen für die Nutzung des Strom- und Gasnetzes	47.753,47	15.000	17.000	17.150	17.350	17.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.241.272,64	2.673.600	2.218.050	2.221.750	2.224.900	2.221.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.262,89	3.156.000	1.744.500	1.420.850	1.463.550	1.507.500
		52210000 Aufwendungen für Strom - Strom für Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung und ZOB-ICE Bahnhof	121.354,38	450.000	450.000	463.500	477.400	491.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - u.a. Wasser-, Oberflächenwasser Konrad-Adenauer-Platz, ZOB-ICE-Park	4.715,44	3.000	5.500	5.650	5.850	6.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude - Unterhaltung Buswarteallen, u.a. Reinigung Glasdach am ZOB + ehem. KSK, auch Pumpstation "Sauerbrunnen"	476,61	1.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Aufarbeitung Buswarteallen Stadtgebiet, B49/Horresser Stock, Wilhem-Mangels-Straße (auch Buswarteallen in der Fröschpfortstraße)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke - Ansatzkalkulation 2023 erfolgte mit 0,54 €/m². (vgl. Festsetzung § 7 der Haushaltssatzung der Verbands- gemeinde für das Jahr 2024)	298.344,11	320.000	370.000	381.100	392.550	404.300
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen - lfd. Brückenunterhaltung	7.584,77	30.000	30.000	30.900	31.850	32.800
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf) - Reparatur Brücke Alter Sportplatz Eschelbach (5.000 EUR) - Beschichtung Brückenkappe und Erneuerung Fugen, Brücke Roßbergstraße (5.000 EUR)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Jahresunternehmerleistungen	191.846,58	335.000	335.000	345.050	355.400	366.050
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) - Fahrbahnmarkierungen allgemein (20.000 EUR) - Sondermarkierungen "Verkehrsberuhigung" (10.000 EUR) - Oberflächenerneuerung Hinter Rebstock (150.000 EUR) - Oberflächenerneuerung Fürstenweg (75.000 EUR)	3.478,37	200.000	275.000	0	0	0
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz - lfd. Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	13.132,74	30.000	40.000	41.200	42.450	43.700
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof) - Material für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof der Stadt Montabaur (Personal-, Geräte- und Fahrzeugeinsatz wird über ILV abgerechnet)	17.039,10	50.000	40.000	41.200	42.450	43.700
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges - Straßenbeleuchtung und Wartungsentgelte	32.409,11	90.000	50.000	51.500	53.050	54.650
	52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf) - ab 2024 unter Projekt 54100-9050 in Investitions- haushalt veranschlagt	0,00	1.500.000	0	0	0	0
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	11.215,45	20.000	20.000	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - jährliche Wartungspauschale versenkbare Absperrpoller in der Innenstadt	0,00	8.000	8.000	8.250	8.500	8.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möblierung Konrad-Adenauer-Platz	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - u.a. Anschaffung von Verkehrszeichen, Austausch bzw. Ergänzung von Straßennamenschildern	9.609,51	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz) - Ersatzbeschaffungen für den Konrad-Adenauer-Platz	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sinkkastenreinigung	1.056,72	30.000	30.000	30.900	31.850	32.800
E 11	- Abschreibungen	2.511.514,92	2.482.400	2.638.600	2.633.400	2.627.400	2.611.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.955,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	223.444,00	223.400	233.700	233.700	233.700	233.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.296,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.998,00	29.000	28.900	27.400	27.400	27.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.239.503,78	2.209.500	2.355.500	2.351.900	2.346.500	2.332.400
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.235,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.077,14	3.000	3.000	2.900	2.400	1.000
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,00	900	900	900	800	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.512,80	26.100	26.100	26.400	27.150	28.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten - mögliche Streitverfahren im Beitragsrecht (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	18.303,97	20.000	20.000	20.600	21.200	21.850
	56341000 Femmeldegebühren	1.354,02	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (u.a. Batterien für Absperrleuchten, Gasfüllungen, etc.)	823,64	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	56419000 Sonstige Versicherungen - folgende Gegenstände sind derzeit versichert: (3 Bronzesäulen, Ollek-Brunnen, Fröschpfort-Brunnen, Bronzefiguren (Schusterjungen), Rotgussbronzeskulpturen, Holzskulpturen, Skulptur Karoline-Kahn-Platz)	2.162,36	2.600	2.600	2.700	2.750	2.850
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.868,81	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	500	500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.259.290,61	5.664.500	4.409.200	4.080.650	4.118.100	4.147.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.018.017,97	-2.990.900	-2.191.150	-1.858.900	-1.893.200	-1.925.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinsen für gestundete Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00 0,00	500 500	100 100	0 0	0 0	0 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	500	100	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.018.017,97	-2.990.400	-2.191.050	-1.858.900	-1.893.200	-1.925.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.224,39	-150.000	-150.000	-155.500	-159.000	-163.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.129.242,36	-3.140.400	-2.341.050	-2.014.400	-2.052.200	-2.088.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.187,49	58.500	64.500	65.250	67.050	68.950
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>23.253,36</i>	<i>20.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.700</i>	<i>24.400</i>	<i>25.150</i>
		<i>- Abfallentsorgung öffentliche Müllkörbe und Straßenkehrriech</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	<i>17.042,88</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.750</i>	<i>26.500</i>	<i>27.300</i>
		<i>- Streu- und Auftausalz für den Winterdienst</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Unterhaltung der Müllbehälter in den öffentl. Anlagen und der Fußgängerzone</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>1.891,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
		<i>- Schneeschieber und Besen zur Straßenreinigung</i>						
		<i>52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>- Austausch der Standpapierkörbe im Innenstadtbereich wegen Verschleiß an den Schanieren und Schössern; teilweise sind die Behältnisse durchgerostet</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.250</i>	<i>8.500</i>	<i>8.750</i>
		<i>- Winterdienst "Quartier Süd"</i>						
E 11	-	Abschreibungen	263,00	0	500	500	500	500
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>263,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,88	750	1.150	1.200	1.200	1.250
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>1.111,88</i>	<i>750</i>	<i>1.150</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.250</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43.562,37	59.250	66.150	66.950	68.750	70.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.562,37	-59.250	-66.150	-66.950	-68.750	-70.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.562,37	-59.250	-66.150	-66.950	-68.750	-70.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.185,47	-350.000	-400.000	-414.000	-424.500	-435.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-404.747,84	-409.250	-466.150	-480.950	-493.250	-505.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54620 Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,67	400	400	400	400	450
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53,67	300	0	0	0	0
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	0	300	300	300	350
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	0	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53,67	400	400	400	400	450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.469,05	47.050	30.700	31.700	32.550	33.350
		50221000 Vergütungen	32.309,67	35.600	23.250	24.050	24.650	25.300
		50222000 Leistungszulagen	0,00	850	650	650	700	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.351,44	2.400	1.900	1.950	2.000	2.050
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.770,64	8.000	4.850	5.000	5.150	5.250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	37,30	200	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134,16	30.750	33.000	18.600	19.050	19.700
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.892,26	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	7.200	8.500	8.750	9.000	9.300
		- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.144,50	1.000	300	300	300	350
		- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb						
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	250	1.000	1.050	1.050	1.100
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.266,75	0	0	0	0	0
		52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	0,00	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
		- Unterhalts- und Glasreinigung Büro TG-Betriebsdienst						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	197,10	0	0	0	0	0
		52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		- Betriebsdienstfahrzeug, die Kehrmaschine u. E-Bike						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	399,61	0	0	0	0	0
		52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	0,00	1.200	1.000	1.050	1.050	1.100
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.004,15	0	0	0	0	0
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		- allgemeine Unterhaltung (5.000 EUR)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Netzwerktechnik (10.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54620 Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,70	0	0	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	16,84	0	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27,25	0	0	0	0	0
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	600	600	600	650	650
	- Energie-Controlling						
E 11	- Abschreibungen	5.329,00	5.300	5.200	4.500	4.500	4.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.229,00	4.200	4.100	3.400	3.400	3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.148,56	23.150	22.950	23.250	23.650	24.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0
	- Reisekosten für Seminarbesuche, allgemeine Reisekosten						
	56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Seminargebühren						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	263,77	600	0	0	0	0
	56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.422,96	9.000	0	0	0	0
	- Anmietung Büro für TG Betriebsdienst (Wilhelm-Mangels-Str. 20)						
	- Anmietung Reinigungsmaschine für TG (2.200 EUR)						
	56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	0	9.000	9.250	9.550	9.850
	- Miete Büro TG-Betriebsdienst						
	- Miete Reinigungsmaschine für Tiefgarage						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	56320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	0,00	0	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	2.185,18	2.000	0	0	0	0
	56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
	- Für folgende Einzelzwecke:						
	+ Notrufweiterleitung Aufzüge						
	+ Telefonpauschale für Betriebsdienst						
	+ Notrufweiterleitung von den Schranken-, Parkschein- und Kassenautomaten zum Betriebsdienst						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.563,74	8.000	0	0	0	0
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	0,00	500	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Thermotickets etc.)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54620 Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56412000 Kfz-Versicherungen - Betriebsdienstfahrzeug und Kehrmaschine	611,91	700	700	700	750	750
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer - Betriebsdienstfahrzeug	101,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.080,77	106.250	91.850	78.050	79.750	81.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-70.027,10	-105.850	-91.450	-77.650	-79.350	-81.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-70.027,10	-105.850	-91.450	-77.650	-79.350	-81.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.818,07	105.850	91.450	77.650	96.400	92.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-168.845,17	0	0	0	17.050	11.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.401,00	38.500	38.500	38.400	38.400	38.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.401,00	38.500	38.500	38.400	38.400	38.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.219,55	140.000	140.000	141.400	142.800	144.250
		<i>43228000 Parkgebühren</i>	141.219,55	140.000	0	0	0	0
		<i>43228999 Parkgebühren (USt.)</i>	0,00	0	140.000	141.400	142.800	144.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	250	0	0	0	0
		<i>44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)</i>	0,00	0	250	250	250	250
		<i>- für Beschädigungen der Parkierungsanlage</i>						
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	250	0	0	0	0
		<i>44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)</i>	0,00	0	250	250	250	250
		<i>- für Beschädigungen der Parkierungsanlage</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.620,55	179.100	179.100	180.400	181.800	183.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.795,90	361.600	185.900	96.200	99.950	103.900
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	24.626,73	70.000	0	0	0	0
		<i>52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)</i>	0,00	0	60.000	61.800	63.650	65.550
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.207,92	1.300	0	0	0	0
		<i>52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)</i>	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>- Sprinklerzentrale</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	100	100	100	100
		<i>- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb</i>						
		<i>52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)</i>	0,00	0	200	200	200	200
		<i>- Abfallentsorgung über einen privaten Dienstleister</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	2.700,88	5.000	0	0	0	0
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	38.000	0	0	0	0
		<i>52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)</i>	0,00	0	63.000	5.000	5.000	5.000
		<i>- Grundansatz (5.000 EUR)</i>						
		<i>- Sonderbedarf (58.000 EUR)</i>						
		<i>+ Erneuerung Pflaster Einfahrt TG (10.000 EUR)</i>						
		<i>+ Malerarbeiten an den Stützpfosten (33.000 EUR)</i>						
		<i>+ Sanierung (Profilierung) Stütze Schranklenpodest (10.000 EUR)</i>						
		<i>+ Sanierung der Unterzüge (5.000 EUR)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	898,20	4.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	0,00	7.000	0	0	0	0
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten - auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage), auch wiederk. Prüfungen	6.278,99	10.000	8.000	8.250	8.500	8.750
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	225.000	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt) - Grundansatz (5.000 EUR) - Sonderbedarf (30.000 EUR) + Sicherheitsbeleuchtung, Hebeanlage, etc.,	0,00	0	35.000	6.050	7.150	8.250
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-Video-Überwachungsanlage (VoSt) - Grundansatz (4.000 EUR) - Sonderbedarf (5.500 EUR) + Schrankenköpfe	0,00	0	9.500	4.400	4.600	5.000
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) - Miete für Anschluss BMA und wiederkehrende Prüfungen	0,00	0	8.000	8.250	8.500	8.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,18	100	0	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	0	500	500	550	550
E 11	- Abschreibungen	84.899,00	85.000	84.800	80.300	77.100	77.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	75.824,00	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.164,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.911,00	7.900	7.700	3.200	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.620,44	8.750	15.500	16.000	16.400	16.950
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.793,88	3.000	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	0,00	0	2.500	2.600	2.650	2.750
	56341000 Fermeldegebühren	187,20	250	0	0	0	0
	56341999 Fermeldegebühren (VoSt)	0,00	0	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.476,60	1.300	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - Grundansatz (6.500 EUR) - Telecash (1.000 EUR)	0,00	0	7.500	7.750	7.950	8.200

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	4.162,76	4.200	5.250	5.400	5.550	5.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	128.315,34	455.350	286.200	192.500	193.450	197.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.305,21	-276.250	-107.100	-12.100	-11.650	-14.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	51.305,21	-276.250	-107.100	-12.100	-11.650	-14.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.433,72	-117.350	-123.580	-120.960	-130.660	-131.460
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.871,49	-393.600	-230.680	-133.060	-142.310	-146.160

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.018,16	67.000	67.000	67.650	68.350	69.050
		43228000 Parkgebühren	67.018,16	67.000	0	0	0	0
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	0	67.000	67.650	68.350	69.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,01	2.550	2.550	2.650	2.700	2.800
		44120000 Mieten und Pachten	2.521,01	2.550	0	0	0	0
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	0,00	0	2.550	2.650	2.700	2.800
		- Archivraum der durch die Verbandsgemeinde angemietet ist						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.100	1.150	1.150	1.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	0	100	100	100	100
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.539,17	69.850	70.750	71.550	72.300	73.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.671,82	50.700	55.250	48.650	50.100	51.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.809,94	24.000	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	0	26.000	26.800	27.600	28.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.436,36	2.000	0	0	0	0
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	100	0	0	0	0
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	150	150	150	150
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	975,65	2.000	0	0	0	0
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	10.000	2.050	2.100	2.200
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (8.000 EUR)						
		+ Rohrschaden Pumpenschacht						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	467,80	1.500	0	0	0	0
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	0,00	7.000	0	0	0	0
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	9.982,07	12.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt) - Grundansatz (2.000 EUR)	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) - auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage) - Wartung Lüftung - Spinkleraltanlagenprüfung (alle 5 J.), - wiederkehr. Prüfungen	0,00	0	12.000	12.350	12.750	13.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	0	500	500	550	550
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
	52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt) - Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	- Abschreibungen	28.898,00	28.900	28.700	24.600	23.200	23.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	23.160,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.738,00	5.700	5.500	1.400	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.129,12	31.650	32.100	12.450	12.900	13.250
	56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	20.000	0	0	0	0
	56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt) - Änderung der Teilungserklärung für die Teileigentumsanlage der TG "Altstadt II" (vorsorglich)	0,00	0	20.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	915,25	2.500	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatkosten	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	597,12	3.500	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - Grundansatz (500 EUR)	0,00	0	500	500	550	550
	56810000 Grundsteuer	5.616,75	5.650	7.100	7.300	7.550	7.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.698,94	111.250	116.050	85.700	86.200	88.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.840,23	-41.400	-45.300	-14.150	-13.900	-14.950

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.840,23	-41.400	-45.300	-14.150	-13.900	-14.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.359,51	-75.250	-76.935	-74.345	-81.370	-81.345
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-519,28	-116.650	-122.235	-88.495	-95.270	-96.295

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.845,45	33.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		43228000 Parkgebühren	29.845,45	33.000	0	0	0	
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	0	40.000	40.400	40.800	41.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,16	100	200	200	200	
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	0	0	0	
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	0	100	100	100	
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	3.938,16	50	0	0	0	
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	0	100	100	100	
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.783,61	33.200	40.300	40.700	41.100	41.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.516,25	272.600	201.700	43.000	44.250	45.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	15.412,18	40.000	0	0	0	
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	0	28.000	28.850	29.700	30.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.040,20	3.000	0	0	0	
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	0	2.500	2.600	2.650	2.750
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	200	0	0	0	
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	200	200	200	
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	127,40	5.000	0	0	0	
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	210.000	160.000	0	0	
		- Restabwicklung der umfangreichen Sanierungsmaßnahme (Neuveranschlagung der erwarteten Restmittel des Jahres 2024; Es bestehen offene Aufträge bereit, außerdem sind im Rahmen des Abschlusses der Baumaßnahme Verbandsgemeindehaus noch Restarbeiten durchzuführen)						
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	841,00	1.500	0	0	0	
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	627,39	1.500	0	0	0	
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	0,00	5.000	0	0	0	
		- einschl. Kosten Mangelbeseitigung nach Prüfung						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	5.000	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Wamanlage und Wandhydranten (VoSt) - einschl. Kosten Mangelbeseitigung nach Prüfung	0,00	0	4.000	4.100	4.250	4.350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	48,94	500	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	419,14	800	0	0	0	0
	52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt) - Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung	0,00	0	900	950	950	1.000
E 11	- Abschreibungen	27.561,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17.289,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.257,08	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015,73	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.597,98	35.600	33.450	17.800	13.100	13.450
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	0,00	0	15.000	5.000	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	408,38	9.500	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten (1.500 EUR) - Sachverständigenkosten für Ursachenforschung (vorsorglich 6.000 EUR)	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.721,90	6.500	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - Servicegebühren für Kennzeichenerkennung (1.750 EUR) - weitere Transponder (vorsorglich 1.000 EUR) - Anmietung einer Reinigungsmaschine (3.000 EUR) - sonstiges (750 EUR)	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	16.933,27	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.534,43	4.450	4.450	4.600	4.700	4.850
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.676,04	335.900	262.850	88.500	85.050	86.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.892,43	-302.700	-222.550	-47.800	-43.950	-45.250
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.892,43	-302.700	-222.550	-47.800	-43.950	-45.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.008,49	-52.150	-51.290	-49.730	-54.080	-54.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.900,92	-354.850	-273.840	-97.530	-98.030	-99.480

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54624 Tiefgarage "ICE-Bahnhof"

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.184,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.184,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.611,94	70.000	90.000	90.900	91.800	92.750
		43228000 Parkgebühren	103.611,94	70.000	0	0	0	0
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	0	90.000	90.900	91.800	92.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197,82	10.100	5.100	5.250	5.400	5.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.197,82	10.000	0	0	0	0
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Erstattung Stromkosten ZOB						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0,00	0	100	100	100	100
		- für Beschädigungen der Schrankenanlage						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	138.993,76	107.400	122.400	123.450	124.500	125.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.341,86	177.300	145.950	73.100	75.250	77.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	20.275,57	50.000	0	0	0	0
		52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	9.365,04	0	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	0	45.000	46.350	47.750	49.150
		52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Zählermiete						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.159,64	2.250	0	0	0	0
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	823,40	950	0	0	0	0
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	950	1.000	1.000	1.050
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	6.120,14	10.000	0	0	0	0
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.950
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.066,57	10.000	0	0	0	0
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	0,00	2.000	0	0	0	0
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	0,00	101.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54624 Tiefgarage "ICE-Bahnhof"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.950
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
	52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt) - Planungs- und Umsetzungskosten für ein Beleuchtungs- und Notlichtkonzept, da die aktuell verbauten Leuchten ab 2023 nicht mehr produziert werden.	0,00	0	75.000	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,50	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	349,00	1.000	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	0	500	500	550	550
E 11	- Abschreibungen	49.727,00	47.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	42.672,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.055,00	4.500	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.547,19	11.350	11.250	11.600	11.950	12.300
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.004,85	3.500	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	0,00	0	2.500	2.600	2.650	2.750
	56341000 Fernmeldegebühren	1.218,28	1.300	0	0	0	0
	56341999 Fernmeldegebühren (VoSt) - Telefonanschluss zur Migration Aufzugnotruf	0,00	0	1.300	1.350	1.400	1.400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.015,00	1.000	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - Grundansatz (2.000 EUR)	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
	56810000 Grundsteuer	4.309,06	5.450	5.450	5.600	5.800	5.950
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	99.616,05	235.850	199.900	127.400	129.900	132.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	39.377,71	-128.450	-77.500	-3.950	-5.400	-7.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	39.377,71	-128.450	-77.500	-3.950	-5.400	-7.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.279,74	-34.100	-33.645	-33.115	-35.790	-35.615
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.097,97	-162.550	-111.145	-37.065	-41.190	-42.615

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54630 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.077,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	791,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		41590000 Sonstige Sonderposten	1.286,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.252,99	235.000	235.000	237.350	239.700	242.100
		43228000 Parkgebühren	238.252,99	235.000	235.000	237.350	239.700	242.100
		- weiterhin Baustelle Bahnhofstraße und weniger Parkplätze nach Sanierung						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	150	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	240.329,99	237.350	237.700	240.050	242.400	244.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.518,24	23.000	30.000	20.900	21.800	22.750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.871,52	4.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- höhere Entwässerungsentgelte						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	7.842,58	8.000	18.000	8.550	9.100	9.650
		- u.a. Wartungsvertrag (8.000 EUR)						
		- Reparaturarbeiten Displays (vorsorglich; 10.000 EUR)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	799,82	4.000	4.000	4.100	4.250	4.350
		- Unterhaltung Parkscheinautomaten						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,32	4.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Ersatzteile und Ersatzteilkpauschale für Parkscheinautomaten (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
E 11	-	Abschreibungen	40.519,00	38.400	39.600	39.500	34.900	30.400
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	33.035,00	33.100	33.100	33.100	33.100	28.600
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.484,00	5.300	6.500	6.400	1.800	1.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	378,07	9.350	9.700	8.950	9.250	9.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		- u.a. Werksschulung bei der Firma Parkeon für Mitarbeiter der Stadt, die mit der Wartung u. Unterhaltung der Parkscheinautomaten betraut sind						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54630 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Parkscheine, Kleinteile, etc. - Smartfolio-Gebühren à 25 EUR netto/ Gerät u. Telecash-Gebühren für Kartenzahlung für zwei neue digitale Parkscheinautomaten, einrichten Schnittstelle für Parkster/ Politess (3.000 EUR), mtl. Transaktionsgebühr 2% (Parkster)	0,00	7.000	7.000	7.200	7.450	7.650
	56810000 Grundsteuer	378,07	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.415,31	70.750	79.300	69.350	65.950	62.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	187.914,68	166.600	158.400	170.700	176.450	182.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	187.914,68	166.600	158.400	170.700	176.450	182.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.362,86	-35.000	-38.000	-39.500	-40.500	-41.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	151.551,82	131.600	120.400	131.200	135.950	140.650

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.902,04	385.000	417.000	421.150	425.350	429.600
		43228000 Parkgebühren	388.902,04	385.000	410.000	414.100	418.200	422.400
		43228999 Parkgebühren (USt.)	0,00	0	7.000	7.050	7.150	7.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.550	1.600	1.600	1.700
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Kostenerstattung für die Stromversorgung der Werbeanlagen						
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	0,00	0	200	200	200	200
		- Kostenerstattung für die Stromversorgung für den Bürocontainer einer Autovermietung						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	350	350	350	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	388.902,04	386.000	418.550	422.750	426.950	431.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.508,58	78.200	80.200	69.250	71.250	73.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	11.224,25	40.000	40.000	41.200	42.450	43.700
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Unterhaltung der Grünflächen						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	300,14	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Unterhaltung Bürocontainer (ggf. Anstrich, Rost entfernen)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.059,10	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
		- Unterhalts- und Glasreinigung Bürocontainer						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		- Unterhaltung der Park- und Verkehrsflächen						
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		- Erneuerung von Bodenschwellen						
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	449,19	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Unterhaltung der Parkplatzbeleuchtung / Wartung						
		52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	27.665,75	5.000	0	0	0	0
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	0,00	0	5.000	0	0	0
		- Einbau einer weiteren Sprechstelle an einem Kassenautomat						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Soft- und Hardware Probleme mit der Kennzeichenerfassung	2.694,96	3.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorglicher Ansatz	115,19	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
E 11	- Abschreibungen	57.144,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.144,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.100,70	21.500	13.000	13.400	13.800	14.200
	56258000 Sonstige Planungskosten	11.014,64	10.000	0	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Steuerberatungskosten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Telecash, u.a.	6.086,06	5.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	56810000 Grundsteuer	0,00	4.000	4.000	4.100	4.250	4.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117.753,28	156.900	150.400	139.850	142.250	144.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	271.148,76	229.100	268.150	282.900	284.700	286.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	271.148,76	229.100	268.150	282.900	284.700	286.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.920,48	-100.000	-110.000	-114.000	-116.500	-119.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	167.228,28	129.100	158.150	168.900	168.200	167.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.518,00	1.600	1.600	1.200	800	400
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.518,00	1.600	1.600	1.200	800	400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,40	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	767,39	750	750	750	800	800
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	258,01	250	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.543,40	2.700	2.700	2.300	1.950	1.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.259,79	263.400	231.400	202.750	209.150	215.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	349,74	900	900	950	950	1.000
		- öffentliche Zierbrunnen in und an Grünanlagen						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	989,81	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe öffentliche Grünanlagen und Zierrunnen						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	13.504,49	17.500	17.500	18.050	18.550	19.100
		- Entsorgung Grünschnitt, etc.						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	21.247,07	28.000	30.000	21.000	22.000	23.000
		- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen						
		+ Pflege der Blumenampeln im Stadtgebiet						
		+ Ersatzpflanzungen allgemein						
		+ Bäume für Bürger						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	1.201,85	25.000	20.000	0	0	0
		- Stadt Montabaur (15.000 EUR)						
		+ Gestaltung Kreisverkehrsplätze Beetanlagen						
		- OT Wirzenborn (1.500 EUR)						
		+ Sanierung Dorf						
		- vorsorglich (3.500 EUR)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.973,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		- Pumpen der Zierbrunnen in den öffentlichen Anlagen						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.975,23	2.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Möblierung (Ruhebänke etc)						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	5.797,82	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	333,48	5.000	5.000	0	0	0
		- Ergänzung/Erneuerung Ruhebänke						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.887,24	175.000	145.000	149.350	153.850	158.450
		- Baumpflege, Baumkontrollen (100.000 EUR)						
		- Mulcharbeiten (10.000 EUR)						
		- Pflege Ausgleichsflächen (Beweidung; 10.000 EUR)						
		- Pflegearbeiten Caritaswerkstätten Innenstadt und Stadteile (25.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	4.273,00	4.600	4.600	4.000	3.000	2.600
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	440,00	500	500	500	0	0
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	693,00	700	700	700	700	300
		53530000 Stromversorgungsanlagen	206,00	300	300	300	300	300
		53710000 Kunstgegenstände	1.014,00	1.100	1.100	500	0	0
		53720000 Kulturdenkmäler	435,00	500	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,00	150	150	150	150	150
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Deutscher Bund für Vogelschutz e.V.	102,00	150	150	150	150	150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.906,40	9.100	11.100	11.450	11.750	12.150
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Holzschutzlasur, etc.)	2.903,34	4.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Gartenbau-Berufsgenossenschaft	3.003,06	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	228.541,19	277.250	247.250	218.350	224.050	230.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-225.997,79	-274.550	-244.550	-216.050	-222.100	-229.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-225.997,79	-274.550	-244.550	-216.050	-222.100	-229.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-329.980,53	-462.000	-462.000	-476.000	-486.500	-497.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-555.978,32	-736.550	-706.550	-692.050	-708.600	-726.150

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.339,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.339,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)</i>	950,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		<i>- Vermietung Grillhütten</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.289,00	4.550	4.550	4.600	4.600	4.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.320,42	2.850	2.900	2.950	3.050	3.100
		<i>50221000 Vergütungen</i>	1.631,39	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	30,61	50	50	50	50	50
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	124,66	150	150	150	150	150
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	498,46	550	550	550	600	600
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	35,30	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.523,52	105.600	91.450	49.300	50.850	52.400
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	3.864,18	9.000	9.000	9.250	9.550	9.850
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	99,85	2.400	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	688,60	700	700	700	750	750
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	743,45	4.000	4.000	4.100	4.250	4.350
		<i>- Unterhaltung der Grillplätze in den Ortsteilen</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		<i>- OT Reckenthal</i>						
		<i>+ Sanierung Vorplatz der Grillhütte (4. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	644,12	3.500	3.500	3.600	3.700	3.850
		<i>- Unterhaltung der Grillhütten in den Ortsteilen</i>						
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	0,00	21.000	21.000	0	0	0
		<i>- OT Wirzenborn</i>						
		<i>+ Erneuerung der Elektroinstallation und der Beleuchtung der Grillhütte sowie der Nebengebäude (3. Neuveranschlagung)</i>						
		<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.264,65	35.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		<i>- Wander- und Radwege einschließlich Skulpturenweg (Unterhaltung, Beschilderung und Ausstattung mit Ruhebänken)</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - <i>Wartung Feuerlöscher, etc.</i>	55,42	1.000	750	750	800	800
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	1.904,02	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg) - <i>Anschaffungen von Skulpturen mit einem Anschaffungswert unter 1.000 EUR</i>	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - <i>OT Bladernheim (Bänke an der Grillhütte; 5.000 EUR)</i> - <i>OT-Reckenthal (Spielgeräte Grillhütte; 1.500 EUR)</i> - <i>OT Wirzenborn (Bänke an der Grillhütte; 4.000 EUR)</i>	702,10	10.500	10.500	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - <i>Baumpflege, Mulcharbeiten</i>	557,13	3.000	1.500	1.550	1.600	1.650
E 11	- Abschreibungen	13.010,00	13.200	13.200	12.400	12.400	11.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	8.511,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.200
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	797,00	800	800	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.702,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.712,00	1.500	500	1.000	1.050	1.050
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - <i>u.a. Unterhaltung Kneipanlage am Trimm-Dich-Pfad</i>	0,00	1.000	500	500	550	550
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.712,00	500	0	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.565,94	123.150	108.050	65.650	67.350	68.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.276,94	-118.600	-103.500	-61.050	-62.750	-63.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.276,94	-118.600	-103.500	-61.050	-62.750	-63.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.444,85	-40.000	-45.000	-46.500	-47.500	-49.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.721,79	-158.600	-148.500	-107.550	-110.250	-112.800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.448,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.448,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.448,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139,38	90.000	40.100	41.300	42.500	43.800
		<i>52315000 Unterhaltung der Wasserläufe</i>	11.404,22	60.000	20.000	20.600	21.200	21.850
		<i>- allgemeine Unterhaltung und Umsetzung Maßnahmen aus dem Vorsorgekonzept (20.000 EUR)</i>						
		<i>52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet</i>	4.735,16	30.000	20.000	20.600	21.200	21.850
		<i>- Reinigung von verrohrten Bachläufen (vorsorglicher Ansatz)</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
		<i>- Unterhaltung Warnanlage am Einlaufbauwerk Kalbswiese</i>						
E 11	-	Abschreibungen	76.895,31	75.400	97.600	97.600	71.300	71.300
		<i>53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	768,00	800	800	800	800	800
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.802,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		<i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.828,00	2.900	2.900	2.900	0	0
		<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	35.416,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		<i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	30.081,31	28.300	50.500	50.500	27.100	27.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	20.500	500	550	550
		<i>56258000 Sonstige Planungskosten</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
		<i>- Rückhaltung Mühlenweiherchen (20.000 EUR)</i>						
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	500	500	500	550	550
		<i>- Verbrauchsmaterial (Ersatzakkus, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.034,69	165.900	158.200	139.400	114.350	115.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.586,69	-136.400	-128.700	-109.900	-84.850	-86.150
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.586,69	-136.400	-128.700	-109.900	-84.850	-86.150

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.097,69	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.684,38	-171.400	-163.700	-145.900	-121.850	-124.150

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264,00	300	300	300	300	300
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	264,00	300	300	300	300	300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.697,18	87.100	89.000	89.350	89.500	89.750
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	34.020,99	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	57.676,19	52.100	54.000	54.000	53.800	53.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,20	600	600	600	650	650
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400,20	600	600	600	650	650
		- Erlöse Grablichtautomat						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.102,35	300	300	300	300	300
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.102,35	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.463,73	88.350	90.250	90.600	90.800	91.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.911,71	8.050	6.050	6.250	6.350	6.550
		50221000 Vergütungen	4.295,84	5.600	4.100	4.250	4.350	4.450
		50222000 Leistungszulagen	68,22	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	226,08	400	350	350	350	400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.234,29	1.600	1.150	1.200	1.200	1.250
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,28	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.726,59	376.000	397.500	269.550	271.650	73.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.360,50	6.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.061,66	7.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		- Oberflächen- und Brauchwasserabgabe						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	5.766,14	8.000	8.000	8.250	8.500	8.750
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.859,24	20.000	25.000	25.750	26.500	27.300
		- allgemeine Treppen- und Wegeunterhaltung Anlage von Grabflächen durch Bauhof						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	2.274,61	200.000	200.000	200.000	200.000	0
		- Friedhofswegesanierung 2024 Planung und erster Bauabschnitt (200.000 EUR)						
		- 2025 Fortführung der Maßnahme (200.000 EUR)						
		- 2026 Fortführung der Maßnahme (200.000 EUR)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	2.315,27	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	115.000	130.000	0	0	0
		- Sanierung Einsegnungshalle						
		+ Erneuerung Fenster (5.000 EUR)						
		+ Sanierung Personalräume (60.000 EUR)						
		- Sanierung historische Friedhofskapelle (65.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Kühlung und Alarmanlage	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	550	550
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz (3.000 EUR) (u.a. Ersatzbeschaffungen Bänke)	4.637,73	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrollen und Baumpflege	22.451,44	13.500	10.000	10.300	10.600	10.950
E 11	- Abschreibungen	44.416,00	43.700	43.100	43.100	39.800	39.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	34.556,00	34.600	34.600	34.600	31.400	31.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	226,00	300	300	300	300	300
	53710000 Kunstgegenstände	63,00	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.571,00	8.700	8.100	8.100	8.000	7.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.537,13	7.350	7.100	7.300	7.550	7.750
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Standsicherheitsprüfungen Grabsteine	594,04	700	700	700	750	750
	56341000 Fernmeldegebühren - Telefonanschluss in der Leichenhalle	741,84	800	800	800	850	850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	2.114,33	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Gartenbau-Berufsgenossenschaft	2.027,42	3.250	3.000	3.100	3.200	3.300
	56419000 Sonstige Versicherungen - Ausstellungsversicherung Bild in der Friedhofskapelle	59,50	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	119.591,43	435.100	453.750	326.200	325.350	127.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.127,70	-346.750	-363.500	-235.600	-234.550	-36.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.127,70	-346.750	-363.500	-235.600	-234.550	-36.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.405,32	-148.000	-188.000	-197.000	-203.000	-210.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-252.533,02	-494.750	-551.500	-432.600	-437.550	-246.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.008,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,02	4.000	3.500	2.600	2.600	2.700
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	150	150	150	150	150
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	232,52	200	200	200	200	200
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
		- vorsorgliche Mittelbereitstellung						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	297,50	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung						
E 11	-	Abschreibungen	36,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	36,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	12,00	50	50	50	50	50
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	578,02	4.150	3.650	2.750	2.750	2.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	429,98	-2.400	-1.900	-1.000	-1.000	-1.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	429,98	-2.400	-1.900	-1.000	-1.000	-1.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.792,03	-5.400	-4.900	-4.000	-4.000	-4.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55303 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>62,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.009,00	11.700	11.900	11.950	12.000	12.100
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>1.931,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.050</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>6.078,00</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.071,00	11.950	12.150	12.200	12.250	12.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,42	62.500	63.700	14.100	14.500	15.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>467,68</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>589,96</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)</i>	<i>1.950,70</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Wegesanierung 2. Abschnitt (5. Neuveranschlagung)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude - Grundansatz</i>	<i>17,91</i>	<i>22.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
		<i>52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Sanierung Außenputz (20.000 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung</i>	<i>2.074,17</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.150</i>	<i>5.300</i>	<i>5.450</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.891,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.477,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.235,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>179,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	95,96	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55303 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Standsicherheitsprüfungen Grabsteine	95,96	150	150	150	150	150
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.087,38	66.750	67.950	18.350	18.750	19.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.016,38	-54.800	-55.800	-6.150	-6.500	-6.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.016,38	-54.800	-55.800	-6.150	-6.500	-6.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.107,13	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.123,51	-61.300	-62.800	-13.150	-14.000	-14.400

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48,00	100	100	100	100	100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,10	5.400	5.500	5.550	5.550	5.600
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.739,10	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	3.161,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versichererstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.948,10	5.600	5.700	5.750	5.750	5.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256,46	8.000	8.500	6.700	6.900	7.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	93,07	200	200	200	200	200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	244,59	500	500	500	550	550
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	767,07	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	708,16	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		- vorsorgliche Mittelbereitstellung						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	228,49	500	500	500	550	550
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.215,08	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung						
E 11	-	Abschreibungen	73,00	100	100	100	100	100
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	73,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40,56	100	100	100	100	100
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	40,56	100	100	100	100	100
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.370,02	8.200	8.700	6.900	7.100	7.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-421,92	-2.600	-3.000	-1.150	-1.350	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-421,92	-2.600	-3.000	-1.150	-1.350	-1.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.605,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.027,84	-8.600	-9.000	-7.150	-7.850	-8.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,00	100	100	100	100	100
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>39,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>247,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>845,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.131,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,63	4.100	4.100	4.200	4.350	4.500
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>103,23</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>208,53</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.038,87</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.650</i>	<i>2.750</i>
		<i>- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung</i>						
E 11	-	Abschreibungen	780,00	800	800	800	800	800
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>780,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12,57	50	50	50	50	50
		<i>56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige</i>	<i>12,57</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.143,20	4.950	4.950	5.050	5.200	5.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.012,20	-3.050	-3.050	-3.150	-3.300	-3.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.012,20	-3.050	-3.050	-3.150	-3.300	-3.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.631,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.643,50	-9.050	-9.050	-9.150	-9.800	-9.950

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.826,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.826,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.223,60	16.000	16.000	16.100	16.150	16.250
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	5.818,00	7.500	7.500	7.600	7.650	7.750
		<i>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	9.405,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.049,60	18.000	18.000	18.100	18.150	18.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.615,07	60.650	68.350	18.900	19.500	20.050
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	108,04	250	250	250	250	250
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	932,66	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	1.065,29	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	504,91	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegeunterhaltung, etc.)</i>						
		<i>52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	68,78	42.000	50.000	0	0	0
		<i>- Einebnung von Grabstätten und Neuanlage Wege</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	17,91	800	500	500	550	550
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	550	550
		<i>- u.a. Kühlung der Leichenhalle</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.917,48	11.500	11.500	11.850	12.200	12.550
		<i>- Grabbereitung (5.000 EUR)</i>						
		<i>- Pflege Erweiterungsflächen (3.000 EUR)</i>						
		<i>- Baumkontrollen und Baumpflege (3.500 EUR)</i>						
E 11	-	Abschreibungen	6.765,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.656,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	99,00	100	100	100	100	100
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	79,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	135,37	400	400	400	400	400
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	135,37	200	200	200	200	200
		- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.515,44	67.950	75.650	26.200	26.800	27.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.465,84	-49.950	-57.650	-8.100	-8.650	-9.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.465,84	-49.950	-57.650	-8.100	-8.650	-9.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.173,29	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.639,13	-65.950	-73.650	-24.600	-25.650	-26.600

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.928,50	17.700	17.700	17.900	18.050	18.250
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.296,40	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		- Zuweisung für die Kriegsgräberpflege						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.632,10	2.700	2.700	2.750	2.750	2.800
		- Zuweisung für die Pflege des Judenfriedhofs						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.928,50	17.700	17.700	17.900	18.050	18.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,95	15.500	15.250	15.700	16.150	16.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.356,95	15.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		- Kriegsgräber, Judenfriedhof u. Legatgräber (5.000 EUR)						
		- historische Grabstätten (5.000 EUR)						
		- Aussenbereich Jüdischer Friedhof (5.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	355,00	400	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,00	400	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.269,09	6.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.269,09	6.000	7.000	7.200	7.450	7.650
		- Aufwendungen Volkstrauertag						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.981,04	21.900	22.650	23.300	24.000	24.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.947,46	-4.200	-4.950	-5.400	-5.950	-6.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.947,46	-4.200	-4.950	-5.400	-5.950	-6.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.065,17	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.117,71	-24.200	-24.950	-25.900	-26.950	-27.950

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.710,00	16.650	104.000	75.000	50.000	50.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.710,00	16.650	104.000	75.000	50.000	50.000
		- Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden und zum klimangepassten Waldmanagement						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.419,08	274.150	255.250	262.900	270.750	278.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400.470,28	273.200	0	0	0	0
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	0	254.300	261.900	269.750	277.850
		- Holzgeld und Nebennutzung						
		44120000 Mieten und Pachten	948,80	950	950	1.000	1.000	1.050
		- Fischereipacht (867 EUR)						
		- Waldpacht (82 EUR)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.200	6.350	6.550
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	0,00	0	6.000	6.200	6.350	6.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.383,00	850	4.750	4.750	4.750	4.750
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.071,00	500	4.400	4.400	4.400	4.400
		- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus der Forstflächenstillegung I, Rahmen der Schaffung von Ausgleichsflächen (3.840 EUR)						
		- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (vorsorglich; 530 EUR)						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	350	350	350	350	350
		- Eigenbeteiligung von Beamten bei der Beihilfe						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	550.512,08	291.650	370.000	348.850	331.850	340.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.101,87	31.050	52.650	54.500	55.900	57.250
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	33.251,83	10.850	30.000	31.050	31.850	32.600
		51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	18.850,04	20.200	22.650	23.450	24.050	24.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.475,55	372.700	403.900	413.250	422.400	432.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	231,32	600	0	0	0	0
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	0	850	900	900	950
		- Betriebschef Forstrevier Montabaur/Ahrbach						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	690,69	750	100	100	100	100
		- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb						
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	0,00	0	700	700	750	750
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.500	0	0	0	0
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.977,46	149.500	172.600	175.000	177.000	180.000
		- Kostenerstattungen für Waldarbeitereinsätze						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) - Kostenerstattungen für die Beförderung durch den Revierbeamten	40.121,35	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	52910999 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (VoSt) - Maschinenmiete; antlg. Schleppermiete Valtra 8000	0,00	0	15.000	15.450	15.900	16.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	237.454,73	151.350	0	0	0	0
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	0	158.150	162.900	167.800	172.800
E 11	- Abschreibungen	2.509,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.181,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	328,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.021,63	57.450	54.900	56.550	58.200	60.000
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	0,00	0	2.500	2.600	2.650	2.750
	56341000 Fermeldegebühren	1.566,32	1.600	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	26.775,50	32.800	0	0	0	0
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	0,00	0	31.500	32.450	33.400	34.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	741,23	850	850	900	900	950
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Unfallversicherung und land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	11.492,89	13.500	13.500	13.900	14.300	14.750
	56419000 Sonstige Versicherungen - Waldbrandversicherung	306,08	350	350	350	350	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - SDW Rheinland-Pfalz - Waldbesitzerverband	681,50	700	700	700	750	750
	56810000 Grundsteuer - Ansatzerhöhung aufgrund der Hebesatzanpassung durch die Stadt Montabaur	4.458,11	5.650	5.500	5.650	5.850	6.000
	56840000 Verbrauchsteuern	0,00	2.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	514.108,05	463.400	513.650	526.500	538.700	552.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.404,03	-171.750	-143.650	-177.650	-206.850	-212.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	36.404,03	-171.750	-143.650	-177.650	-206.850	-212.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.335,25	4.000	8.150	7.650	7.650	7.150

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	30.068,78	-167.750	-135.500	-170.000	-199.200	-204.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.366,02	31.000	31.000	31.900	32.850	33.900
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.305,30	2.000	0	0	0	0
		- Wildbretverkauf						
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
		44120000 Mieten und Pachten	27.060,72	29.000	29.000	29.850	30.750	31.700
		- Jagdpacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	550	550
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	550	550
		- Zuweisung Naturpark Nassau zu Obstbaumschnitt im OT Elgendorf						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.374,57	150	150	150	150	150
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.664,95	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	709,62	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.740,59	31.650	31.650	32.550	33.550	34.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.549,10	95.000	75.000	36.050	37.150	38.250
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.090,95	30.000	30.000	30.900	31.850	32.800
		- Sanierung Bankette, Wegeseitengräben, etc.						
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	0,00	60.000	40.000	0	0	0
		- Wegesanierung Gelbachtal (40.000 EUR)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	458,15	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Mulcharbeiten Wegeränder						
E 11	-	Abschreibungen	8.270,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	288,00	300	300	300	300	300
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.644,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,72	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30,72	50	50	50	50	50
		- Besamungskostenzuschüsse						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.976,20	14.250	14.250	14.650	15.100	15.550
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	129,69	250	0	0	0	0
		- Steuerberatungsleistungen						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungsleistungen	0,00	0	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Sachaufwand Jagdverpachtung - pauschaler Ansatz zur Beseitigung von Wildschäden (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	10.188,80	12.000	12.000	12.350	12.750	13.100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.657,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.826,02	117.700	97.700	59.150	60.700	62.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.085,43	-86.050	-66.050	-26.600	-27.150	-27.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.085,43	-86.050	-66.050	-26.600	-27.150	-27.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.684,66	-54.000	-58.150	-59.650	-60.650	-61.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.770,09	-140.050	-124.200	-86.250	-87.800	-89.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.619,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.619,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.619,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.795,81	92.200	101.150	104.700	107.250	109.950
		50221000 Vergütungen	62.100,53	74.250	74.050	76.650	78.550	80.500
		50222000 Leistungszulagen	1.157,71	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	71,56	0	5.500	5.700	5.850	6.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.446,93	11.100	14.300	14.800	15.150	15.550
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0,00	0	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.450
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,08	50	250	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.753,36	100.500	100.500	101.350	102.050	102.900
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.155,00	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde + Arbeitsplatzpauschale "City-Manager"						
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		- Ifd. Kostenbeteiligung für die Breitbandverkabelung für die Ortsteile Bladernheim und Reckenthal						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.598,36	91.000	91.000	91.500	92.000	92.500
		- Projektmittel für den Citymanager für folgende Schwerpunkte + Thema Altstadt, Innenstadt Marketing, Existenzgründer, Pop up Shop, neue Konzepte						
E 11	-	Abschreibungen	4.425,00	4.500	7.300	7.300	7.300	5.200
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.870,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555,00	2.600	5.400	5.400	5.400	3.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.482,09	53.600	40.000	5.000	5.000	5.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- vorsorglicher Ansatz						
		54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	1.482,09	48.600	35.000	0	0	0
		- Förderung Nutzungskonzept ICE-Bahnhof (10.000 EUR)						
		- Planung Großevents (25.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,69	37.600	35.450	16.800	17.150	17.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56258000 Sonstige Planungskosten - Konzeptentwicklung Stadtbus	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56342000 Datenübertragungsgebühren - lfd. Kosten freies WLAN Innenstadt und Stadtteile	2.689,20	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	142,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
	56390001 Geschäftsaufwendungen - Marketing Anbindung Outlet, ICE Bahnhof	0,00	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Aufwand für Einzelprojekte (Aktionen in der Innenstadt) - Medien Standortwerbung	49,49	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	156.336,95	288.400	284.400	235.150	238.750	240.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-146.717,79	-287.400	-282.900	-233.650	-237.250	-239.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-146.717,79	-287.400	-282.900	-233.650	-237.250	-239.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,66	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-148.208,45	-312.400	-312.900	-264.650	-269.250	-271.550

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624,00	700	700	700	700	700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	624,00	700	700	700	700	700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	750	750	750	750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	450,00	1.000	750	750	750	750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,00	2.750	2.750	2.850	2.900	3.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.676,00	2.700	2.700	2.800	2.850	2.950
		- Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.750,00	4.500	4.250	4.350	4.400	4.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,52	2.950	3.350	3.450	3.550	3.600
		50221000 Vergütungen	1.116,46	2.200	2.300	2.400	2.450	2.500
		50222000 Leistungszulagen	18,91	100	100	100	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85,24	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	321,16	350	650	650	700	700
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,75	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,85	27.250	26.350	7.500	7.850	8.050
		52210000 Aufwendungen für Strom	285,23	2.000	1.600	1.650	1.700	1.750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	321,78	600	500	500	550	550
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.568,38	2.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	550	550
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		- Reparatur Asphaltdecke Parkplatz (Neuveranschlagung)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	1.323,55	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	3.000	2.000	0	0	0
		- vorsorglich						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	550	550
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	432,91	750	750	750	800	800
		- Grundansatz (750 EUR)						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	900	2.000	0	0	0
		- Industripülmaschine (900 EUR)						
		- weiteres vorsorglich (1.100 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	2.122,00	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.056,00	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,00	100	100	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	257,28	1.450	1.150	1.150	1.200	1.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	56341000 Femmeldegebühren	257,28	350	300	300	300	350
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	1.000	800	800	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.875,65	33.850	33.050	13.900	14.400	14.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.125,65	-29.350	-28.800	-9.550	-10.000	-10.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.125,65	-29.350	-28.800	-9.550	-10.000	-10.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41,30	-1.000	-600	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.166,95	-30.350	-29.400	-10.050	-10.500	-10.700

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	500,00	500	500	500	500	500
		- Verminderte Einnahmen wg. Generalsanierung						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021,00	8.250	8.250	8.500	8.750	9.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.021,00	8.200	8.200	8.450	8.700	8.950
		- Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	150	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.466,00	9.950	9.950	10.200	10.450	10.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.446,63	8.000	7.950	8.200	8.450	8.600
		50221000 Vergütungen	5.028,30	5.450	5.350	5.550	5.700	5.800
		50222000 Leistungszulagen	94,34	150	150	150	150	150
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	384,18	450	450	450	500	500
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.536,32	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	294,81	150	150	150	150	150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	108,68	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,32	36.050	33.450	34.450	35.450	36.550
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.056,75	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		52220000 Aufwendungen für Gas	3.294,39	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	926,04	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	121,40	300	200	200	200	200
		52313000 Unterhaltung Gebäude	3.638,32	10.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	5.000	5.150	5.300	5.450
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
		- Wartung und Prüfung der RWA						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	880,84	1.000	250	250	250	250
		- Prüfung Feuerlöscher						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	45,58	750	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	550	550
		- Baumpflege						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	4.956,58	5.700	8.600	8.500	8.500	8.500
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	4.821,58	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	135,00	200	100	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	741,84	2.050	1.550	1.600	1.650	1.700
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	741,84	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)</i>	0,00	1.000	500	500	550	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.108,37	51.800	51.550	52.750	54.050	55.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.642,37	-41.850	-41.600	-42.550	-43.600	-44.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.642,37	-41.850	-41.600	-42.550	-43.600	-44.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-657,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.299,70	-43.350	-43.100	-44.050	-45.100	-46.150

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	807,00	900	900	900	900	900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	807,00	900	900	900	900	900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)</i>	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.050
		<i>- Erhöhung der Einnahmen nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,00	5.300	5.500	5.650	5.800	6.050
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.130,00	5.000	5.150	5.300	5.450	5.650
		<i>- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	300	300	300	300	350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	957,40	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	957,40	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.894,40	6.550	7.450	7.600	7.750	8.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	956,69	4.400	4.450	4.600	4.700	4.800
		<i>50221000 Vergütungen</i>	685,34	2.950	3.000	3.100	3.200	3.250
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	51,41	250	250	250	250	250
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	205,41	900	900	950	950	1.000
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	14,53	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827,97	45.900	27.500	28.350	29.150	30.100
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	555,84	5.000	4.000	4.100	4.250	4.350
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	3.040,86	30.000	15.000	15.450	15.900	16.400
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	638,42	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	368,90	500	500	500	550	550
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	223,95	4.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>- Gebäude- und Glasreinigung</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>- Kehrmaschine (300 EUR)</i>						
		<i>- Laubbläser (300 EUR)</i>						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	25.647,44 25.647,44	32.400 32.400	128.100 128.100	128.100 128.100	128.100 128.100	128.100 128.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56341000 Fernmeldegebühren 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	60,00 0,00 60,00	1.500 1.000 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.100 550 550	1.100 550 550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.492,10	84.200	161.050	162.050	163.050	164.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.597,70	-77.650	-153.600	-154.450	-155.300	-156.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.597,70	-77.650	-153.600	-154.450	-155.300	-156.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.027,30	-78.650	-154.600	-155.450	-156.300	-157.050

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.358,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.358,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)</i>	1.170,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,00	3.000	2.900	3.000	3.050	3.150
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.842,00	2.900	2.800	2.900	2.950	3.050
		<i>- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde</i>						
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.370,00	7.450	7.350	7.450	7.550	7.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.572,78	7.850	8.000	8.250	8.500	8.700
		<i>50221000 Vergütungen</i>	5.400,08	5.450	5.550	5.750	5.900	6.050
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	94,34	150	150	150	150	150
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	412,06	450	450	450	500	500
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.556,43	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	109,87	150	150	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,91	29.450	21.200	19.300	19.850	20.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	491,56	3.750	3.500	3.600	3.700	3.850
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.559,77	15.000	7.500	7.750	7.950	8.200
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.225,15	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	156,30	200	200	200	200	200
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	400,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	1.504,56	2.500	2.500	2.600	2.650	2.750
		<i>- allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 EUR)</i>						
		<i>52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	67,57	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
		<i>- Grundreinigung</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	550	550
		<i>- Wartung Gastank, etc.</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	500	500	500	550	550
		<i>52380000 Geringwertige Anschaffungen</i>	0,00	1.000	500	500	550	550

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Ersatzbeschaffung Saaltische (Neuveranschlagung)	0,00	2.500	2.500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.530,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.530,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	780,84	2.750	1.800	1.850	1.900	2.000
	56341000 Fermeldegebühren	0,00	250	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	780,84	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	0,00	500	300	300	300	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.288,53	46.650	37.600	36.000	36.850	37.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.918,53	-39.200	-30.250	-28.550	-29.300	-30.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.918,53	-39.200	-30.250	-28.550	-29.300	-30.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-514,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.433,36	-40.200	-31.250	-29.550	-30.300	-31.150

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	500	500	500	550	550
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>50,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.493,65	9.500	8.750	9.000	9.300	9.550
		<i>52313000 Unterhaltung Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>14.493,65</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.250</i>	<i>8.500</i>	<i>8.750</i>
		<i>- Sachkostenerstattung für die außerschulische Nutzung durch die Stadt Montabaur</i>						
E 11	-	Abschreibungen	231,00	300	300	0	0	0
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>231,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	550	550
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		<i>- Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.724,65	10.300	9.550	9.500	9.850	10.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.674,65	-9.300	-8.550	-8.500	-8.800	-9.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.674,65	-9.300	-8.550	-8.500	-8.800	-9.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.674,65	-9.800	-9.050	-9.000	-9.300	-9.550

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57306 DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.200	8.550	8.800
		52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	550	550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
		52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		- Grundansatz						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	550	550
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	0	500	500	550	550
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	500	500	550	550
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	500	500	550	550
		- Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	8.500	8.700	9.100	9.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-8.500	-8.700	-9.100	-9.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-8.500	-8.700	-9.100	-9.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.000	-13.500	-13.700	-14.600	-14.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.748,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.748,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.300,68	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)</i>	24.980,78	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		- Entgelte für private Nutzungen						
		<i>43210001 Nutzungsentgelte</i>	22.319,90	25.000	0	0	0	0
		<i>43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)</i>	0,00	0	25.000	25.250	25.500	25.750
		- Entgelte gewerbliche Nutzung						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.641,79	15.000	18.000	18.300	18.600	18.950
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	15.769,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		- Mieten einschl. Nebenkosten (Hausmeisterwohnung)						
		<i>44120999 Mieten und Pachten (USt)</i>	3.872,68	7.000	10.000	10.300	10.600	10.950
		- Gaststättenpacht und Nebenkosten						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	1.550	800	800	850	850
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)</i>	0,00	0	500	500	550	550
		<i>44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</i>	46,00	500	0	0	0	0
		<i>44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)</i>	0,00	0	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.706,94	100	100	100	100	100
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.706,94	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.443,41	87.450	89.700	90.500	91.350	92.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.307,37	122.400	136.150	140.950	144.400	148.050
		<i>50221000 Vergütungen</i>	85.841,81	92.000	102.450	106.050	108.700	111.400
		<i>50222000 Leistungszulagen</i>	1.488,72	2.350	2.600	2.700	2.750	2.850
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.294,91	7.150	7.350	7.600	7.800	8.000
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	22.466,72	18.950	21.550	22.300	22.850	23.450
		<i>50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	0,00	150	150	150	150	150
		<i>50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)</i>	79,80	100	100	100	100	100
		<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer</i>	0,00	750	750	800	800	800
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	6.135,41	950	1.200	1.250	1.250	1.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.066,67	317.500	347.500	142.500	145.800	149.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	7.416,95	30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	0,00	0	25.000	25.750	26.500	27.300
	52220000 Aufwendungen für Gas	9.291,81	80.000	0	0	0	0
	52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	0,00	0	35.000	36.050	37.150	38.250
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.330,60	7.000	0	0	0	0
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	0,00	0	5.500	5.650	5.850	6.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	248,81	500	500	500	550	550
	- Abfallentsorgung Westerwaldkreis Abfallwirtschaftsbetrieb						
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.500	0	0	0	0
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	0,00	0	4.000	4.100	4.250	4.350
	52313000 Unterhaltung Gebäude	9.388,51	24.000	0	0	0	0
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	35.000	0	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	92.000	20.000	20.000	20.000
	- Grundansatz (20.000 EUR)						
	- Sonderbedarf (72.000 EUR)						
	+ Austausch Leuchtmittel (30.000 EUR)						
	+ Austausch Wärmepumpen (35.000 EUR)						
	+ Kamerabefahrung Abwasserleitungen und Erstellung von Bestandsplänen (7.000 EUR)						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.952,56	9.000	0	0	0	0
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	0,00	0	9.000	9.250	9.550	9.850
	- Gebäude- und Fensterreinigung						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.831,66	13.000	0	0	0	0
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	1.259,06	8.000	0	0	0	0
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	3.528,50	33.000	0	0	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	1.141,92	20.000	0	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	0,00	0	113.000	15.000	15.000	15.000
	- Grundansatz (15.000 EUR)						
	+ Aufzugwartung, Kältetechnik, Blockheizkraftwerk, Trafostation						
	- Sonderbedarf (98.000 EUR)						
	+ Küchenaufzug (28.000 EUR)						
	+ Ertüchtigung Gebäudeautomation (50.000 EUR)						
	+ Klimatisierung Restaurant (20.000 EUR)						
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	0,00	0	8.000	8.250	8.500	8.750
	- Brandmelde-, Gaswarn-, Lüftungs- und RW-Abzugsablage sowie Brandschutztüren,						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.540,38	5.000	0	0	0	0
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.450

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	2.125,83	1.000	0	0	0	0
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	0,00	38.000	0	0	0	0
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	0,00	0	40.000	2.000	2.000	2.000
	- Grundansatz (2.000 EUR)						
	- Sonderbedarf (38.000 EUR)						
	+ Ersatzbeschaffung Bestuhlung (24.000 EUR)						
	+ Austausch Bühnenpodeste (14.000 EUR)						
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	550	550
	- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
	+ Einsatz der Hausmeister der Verbandsgemeindeverwaltung im Haus Mons Tabor (vorsorglich)						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10,08	10.000	0	0	0	0
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.950
	- Anmietung von Betriebsvorrichtungen, Sanitätsdienste, Brandwachen, etc.						
E 11	- Abschreibungen	119.191,62	119.400	120.200	119.800	118.800	118.800
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	101.920,62	102.100	102.500	102.500	102.500	102.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.271,00	17.300	17.700	17.300	16.300	16.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.135,08	31.700	31.400	22.050	22.650	23.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
	56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.200
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten.						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	379,08	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	564,70	400	0	0	0	0
	56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	0,00	0	600	600	650	650
	- pauschal 300 EUR/Hausmeister						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.564,80	2.550	0	0	0	0
	56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	0,00	0	2.550	2.650	2.700	2.800
	- Miete Feuerwehranschluss (2.000 EUR)						
	- Aufzugnotruf (550 EUR)						
	56258000 Sonstige Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	56258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Überarbeitung der Grundrisspläne						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	202,50	1.000	0	0	0	0
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.100
	- Steuerberatungskosten						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	1.591,62	1.800	0	0	0	0
	56341999 <i>Fermeldegebühren (VoSt)</i>	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	- <i>Festnetzanschluss für Stadthalle und Mobilfunkgebühren für Hausmeister</i>						
	56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	4.383,39	10.000	0	0	0	0
	56360999 <i>Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)</i>	0,00	0	10.000	10.300	10.600	10.950
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	224,84	2.500	0	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	1.224,15	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	308.700,74	591.000	635.250	425.300	431.650	439.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-218.257,33	-503.550	-545.550	-334.800	-340.300	-347.050
E 17	+ <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	5.252,43	0	0	0	0	0
	57410000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund</i>	4.727,18	0	0	0	0	0
	57420000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land</i>	525,25	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.252,43	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-223.509,76	-503.550	-545.550	-334.800	-340.300	-347.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-671,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-224.181,21	-508.550	-550.550	-339.800	-345.800	-352.550

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.197,70	12.000	12.000	12.100	12.250	12.350
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (UST-frei)</i>	<i>10.560,20</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>
		- <i>Standgelder Wochenmärkte</i>						
		<i>43210001 Nutzungsentgelte</i>	<i>637,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>
		- <i>Standgelder "Weihnachtszauber"</i>						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		- <i>Mieteinnahmen Verkaufsautomaten</i>						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
		- <i>Stromkostenpauschalen (Märkte, Winterzauber, etc.)</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.050</i>	<i>3.050</i>	<i>3.100</i>
		- <i>Spenden, Sponsoring</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.197,70	17.000	17.100	17.300	17.500	17.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,26	12.500	12.500	12.900	13.250	13.650
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>4.140,32</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.350</i>	<i>11.650</i>	<i>12.000</i>
		- <i>Stromkosten Fest-/Marktschlüsse</i>						
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		- <i>Marktveranstaltungen</i>						
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>90,94</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
		- <i>Künstlersozialabgabe</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	86.445,76	91.000	91.000	93.750	96.550	99.450
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>86.445,76</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>	<i>93.750</i>	<i>96.550</i>	<i>99.450</i>
		- <i>Aufwendungen für die Märkte (25.000 EUR)</i>						
		- <i>Weihnachtszauber, Krippenweg (60.000 EUR)</i>						
		- <i>Marktmaßnahmen (6.000 EUR)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90.677,02	103.500	103.500	106.650	109.800	113.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.479,32	-86.500	-86.400	-89.350	-92.300	-95.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.479,32	-86.500	-86.400	-89.350	-92.300	-95.350

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.080,47	-70.000	-75.000	-77.500	-79.500	-81.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.559,79	-156.500	-161.400	-166.850	-171.800	-176.850

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	0,00	500	500	500	550	550
		- Anschaffungen für das Pfarrheim in Horressen (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.500	2.600	2.650	2.750
		- anteilige Unterhaltungskosten für das Pfarrheim im OT Horressen						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	5.500	3.000	3.100	3.200	3.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-5.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-5.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,40	700	700	700	700	700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	740,40	700	700	700	700	700
		- Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,49	0	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	2.020,49	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.760,89	1.000	700	700	700	700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250,82	49.000	51.500	27.350	28.100	28.950
		52210000 Aufwendungen für Strom	3.013,76	7.000	13.000	13.400	13.800	14.200
		- öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I") Mehrbedarf wg. Energiekrise						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.163,63	4.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		- Oberflächenwasserabgabe "Backes Wirzenborn" - öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	1.916,79	6.000	6.000	6.200	6.350	6.550
		- Unterhaltung Toilettengebäude (5.500 EUR), - Hecke / Gründach WC Kirche (250 EUR) - Unterhaltung Backes in Wirzenborn (250 EUR)						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Reparatur Technik der WC-Anlage Kalbswiese	0,00	30.000	25.000	0	0	0
		- SPS-Sensoren und Hauptsteuerung (vorsorglich; 25.000 EUR),						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,64	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		- Grundansatz (1.000 EUR) - Sonderbedarf (500 EUR) + Unterhaltung der Plakatwände						
E 11	-	Abschreibungen	11.562,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	81,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.875,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	4.606,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	920,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmittel (u.a. Reinigungsmittel, etc.)	920,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.733,11	63.700	66.200	42.150	43.000	43.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.972,22	-62.700	-65.500	-41.450	-42.300	-43.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.972,22	-62.700	-65.500	-41.450	-42.300	-43.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.873,38	-55.000	-53.000	-55.000	-56.000	-57.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.845,60	-117.700	-118.500	-96.450	-98.300	-100.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	0,00	500	500	500	500
		- Entgelte für Stadtführungen, etc.					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,50	10.000	6.000	6.200	6.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.992,50	10.000	6.000	6.200	6.550
		- u.a. Schustertrunk, Tassen, Geschenke, Schirme, Taschen, Schokolade, Adventskalender, etc.					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	369,53	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	369,53	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.362,03	10.500	6.500	6.700	7.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.522,05	36.600	44.950	45.900	47.050
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	1.484,00	2.700	2.900	3.000	3.150
		- Aufwandsentschädigungen der StadtführerInnen					
		50221000 Vergütungen	23.718,52	25.550	31.950	33.050	34.750
		50222000 Leistungszulagen	441,54	700	700	750	750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.798,53	1.950	1.950	2.000	2.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.079,46	5.450	6.600	6.850	7.200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	600	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481,06	72.900	72.900	42.600	43.300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.087,27	5.400	5.400	5.550	5.900
		- Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung					
		52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	0,00	10.000	10.000	4.000	4.000
		- Säuberung, Instandsetzung, Mon-Stiletos in der Innenstadt					
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	911,54	3.000	3.000	3.100	3.200
		- Austausch der Fahnen am Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße					
		- Ausstattung der StadtführerInnen					
		- Aufsteller, etc.					
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	392,70	40.000	40.000	15.000	15.000
		- Teilerweiterung/-erneuerung Weihnachtsbeleuchtung					
		- Ersatzbeschaffung Mon-Stiletos (vorsorglich)					
		- Erneuerung und Erweiterung der Fußgängerwegweisung in der Innenstadt					
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.984,55	4.500	4.500	4.650	4.900
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde					
		+ Arbeitsplatzpauschale					

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Montage der Weihnachtsbeleuchtung, etc.	105,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.950
E 11	- Abschreibungen	321,00	400	400	400	400	400
	53710000 Kunstgegenstände	321,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Verein "Stadtmarketing Montabaur e. V."	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	70.273,28	75.000	72.000	74.150	76.400	78.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,00	900	900	950	950	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Anmietung von Lagerflächen zur Unterbringung der Weihnachtsbeleuchtung, etc.	29.988,00	30.000	30.000	30.900	31.850	32.800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Aufwendungen für Marketing Tourismus Stadt - Beschilderung im Stadtwald - Stadtpläne, Broschüren, Flyer etc.	20.365,27	22.000	22.000	22.650	23.350	24.050
	56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI) - Einkauf von Artikeln zum Verkauf in der TI	16.565,89	18.000	15.000	15.450	15.900	16.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Tourism.- u. Heilbäderverband Rlp e.V. (625 EUR) - Westerwald Gäste Service e.V. (205 EUR) - Freundeskreis Landschaftsmuseum (50 EUR) - BV City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V. (375 EUR) - Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte (540 EUR) - Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte (Deutsche Fachwerkstraße; 1.750 EUR)	3.354,12	4.000	4.000	4.100	4.250	4.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	127.397,39	197.700	203.050	175.850	179.950	184.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.035,36	-187.200	-196.550	-169.150	-173.100	-177.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.035,36	-187.200	-196.550	-169.150	-173.100	-177.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.924,08	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.959,44	-207.200	-216.550	-189.650	-194.100	-198.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	72.979,20	415.000	360.000	200.750	201.500	202.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	72.979,20	415.000	360.000	200.750	201.500	202.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.979,20	-414.000	-359.000	-199.700	-200.450	-201.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-72.979,20	-414.000	-359.000	-199.700	-200.450	-201.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-72.979,20	-414.000	-359.000	-199.700	-200.450	-201.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.979,20	-414.000	-359.000	-199.700	-200.450	-201.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	9.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.350	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	8.350	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	650	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	650	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.978,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	43.978,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.875,00	60.000	67.500	67.500	67.500	67.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.713,45	290.000	600.000	270.000	100.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.588,45	350.000	667.500	337.500	167.500	67.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.389,55	-350.000	-667.500	-337.500	-167.500	-67.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.389,55	-349.350	-667.500	-337.500	-167.500	-67.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,00	5.500	5.550	5.700	5.900	6.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.982,00	5.500	5.550	5.700	5.900	6.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,39	8.500	10.000	10.300	10.650	10.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.955,65	45.500	45.500	41.700	43.000	44.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.836,04	54.000	55.500	52.000	53.650	55.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145,96	-48.500	-49.950	-46.300	-47.750	-49.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	6.000	12.250	12.250	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	6.000	12.250	12.250	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.145,96	-48.500	-43.950	-34.050	-35.500	-49.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.432,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.286,51	-53.500	-48.950	-39.050	-41.000	-54.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.356,42	475.000	1.077.100	1.075.000	1.000.000	1.300.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	325.000	460.000	0	350.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	75.356,42	800.000	1.537.100	1.075.000	1.350.000	1.300.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.500,50	200.000	350.000	100.000	175.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.760.224,16	2.900.000	5.345.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.988.724,66	3.100.000	6.045.000	100.000	175.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.913.368,24	-2.300.000	-4.507.900	975.000	1.175.000	1.300.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.914.654,75	-2.353.500	-4.556.850	935.950	1.134.000	1.245.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,54	100.000	75.000	50.000	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	416,54	101.100	76.200	51.250	1.250	1.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416,54	-101.100	-76.200	-51.250	-1.250	-1.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-416,54	-101.100	-76.200	-51.250	-1.250	-1.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-416,54	-101.100	-76.200	-51.250	-1.250	-1.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-416,54	-101.100	-76.200	-51.250	-1.250	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	500	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.099,72	9.500	5.500	5.650	5.800	6.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-6.099,72	9.500	5.500	5.650	5.800	6.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.099,72	-9.000	-5.500	-5.650	-5.800	-6.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.099,72	-9.000	-5.500	-5.650	-5.800	-6.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-788,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.310,84	-10.500	-7.000	-7.150	-7.300	-7.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	205.000	205.000	205.000	205.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.310,84	-30.500	-212.000	-212.150	-212.300	-212.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	424.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.568,06	20.500	17.500	18.000	18.600	19.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	579.319,11	547.600	519.550	524.750	530.000	535.300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	595.032,66	993.100	538.050	543.750	549.600	555.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.138,66	3.156.000	1.744.500	1.420.850	1.463.550	1.507.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.429,32	25.600	25.600	26.400	27.150	28.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	774.567,98	3.181.600	1.770.100	1.447.250	1.490.700	1.535.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.535,32	-2.188.500	-1.232.050	-903.500	-941.100	-980.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	100	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	500	100	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-179.535,32	-2.188.000	-1.231.950	-903.500	-941.100	-980.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.121,94	-150.000	-150.000	-155.500	-159.000	-163.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-319.657,26	-2.338.000	-1.381.950	-1.059.000	-1.100.100	-1.143.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.000,00	240.600	232.600	860.000	650.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	349.685,72	138.000	64.000	433.000	200.000	26.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	196,90	0	0	8.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	785.882,62	378.600	296.600	1.301.000	850.000	26.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.280,00	0	74.000	42.000	45.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	441.645,30	2.150.000	3.684.000	1.085.000	173.000	163.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	442.925,30	2.150.000	3.758.000	1.127.000	218.000	163.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	342.957,32	-1.771.400	-3.461.400	174.000	632.000	-137.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	23.300,06	-4.109.400	-4.843.350	-885.000	-468.100	-1.280.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.878,27	58.500	64.500	65.250	67.050	68.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.111,88	750	1.150	1.200	1.200	1.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.990,15	59.250	65.650	66.450	68.250	70.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.990,15	-59.250	-65.650	-66.450	-68.250	-70.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.990,15	-59.250	-65.650	-66.450	-68.250	-70.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.437,79	-350.000	-400.000	-414.000	-424.500	-435.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-443.427,94	-409.250	-465.650	-480.450	-492.750	-505.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-443.427,94	-409.250	-475.650	-480.450	-492.750	-505.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54620 Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,67	400	400	400	400	450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	53,67	400	400	400	400	450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.469,05	47.050	30.700	31.700	32.550	33.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942,84	30.150	33.000	18.600	19.050	19.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.110,66	23.150	22.950	23.250	23.650	24.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	63.522,55	100.350	86.650	73.550	75.250	77.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.468,88	-99.950	-86.250	-73.150	-74.850	-76.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.468,88	-99.950	-86.250	-73.150	-74.850	-76.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.274,71	105.850	91.450	77.650	96.400	92.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-25.194,17	5.900	5.200	4.500	21.550	15.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	60.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-60.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.194,17	5.900	-54.800	4.500	21.550	15.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.046,02	140.000	140.000	141.400	142.800	144.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	141.046,02	140.600	140.600	142.000	143.400	144.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336,92	361.600	185.900	96.200	99.950	103.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.620,44	8.750	15.500	16.000	16.400	16.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	43.957,36	370.350	201.400	112.200	116.350	120.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.088,66	-229.750	-60.800	29.800	27.050	24.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	97.088,66	-229.750	-60.800	29.800	27.050	24.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.191,25	-117.350	-123.580	-120.960	-130.660	-131.460
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.102,59	-347.100	-184.380	-91.160	-103.610	-107.460
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	156.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	150.000	156.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-150.000	-156.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.102,59	-497.100	-340.380	-91.160	-103.610	-107.460

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.018,16	67.000	67.000	67.650	68.350	69.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,01	2.550	2.550	2.650	2.700	2.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.100	1.150	1.150	1.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	69.539,17	69.850	70.750	71.550	72.300	73.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.405,04	50.700	55.250	48.650	50.100	51.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.129,12	31.650	32.100	12.450	12.900	13.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	29.534,16	82.350	87.350	61.100	63.000	64.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.005,01	-12.500	-16.600	10.450	9.300	8.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	40.005,01	-12.500	-16.600	10.450	9.300	8.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.229,59	-75.250	-76.935	-74.345	-81.370	-81.345
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.224,58	-87.750	-93.535	-63.895	-72.070	-73.095
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.224,58	-237.750	-243.535	-63.895	-72.070	-73.095

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.845,45	33.000	40.000	40.400	40.800	41.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,16	100	200	200	200	200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.783,61	33.200	40.300	40.700	41.100	41.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.393,57	272.600	201.700	43.000	44.250	45.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.664,71	35.600	33.450	17.800	13.100	13.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.014.058,28	308.200	235.150	60.800	57.350	59.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-980.274,67	-275.000	-194.850	-20.100	-16.250	-17.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-980.274,67	-275.000	-194.850	-20.100	-16.250	-17.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.929,65	-52.150	-51.290	-49.730	-54.080	-54.230
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.041.204,32	-327.150	-246.140	-69.830	-70.330	-71.780
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	102.113,08	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	102.113,08	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-102.113,08	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.143.317,40	-327.150	-246.140	-69.830	-70.330	-71.780

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54624 Tiefgarage "ICE-Bahnhof"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.611,94	70.000	90.000	90.900	91.800	92.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197,82	10.100	5.100	5.250	5.400	5.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	111.809,76	80.200	95.200	96.250	97.300	98.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.791,94	177.300	145.950	73.100	75.250	77.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.547,19	11.350	11.250	11.600	11.950	12.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	50.339,13	188.650	157.200	84.700	87.200	89.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.470,63	-108.450	-62.000	11.550	10.100	8.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	61.470,63	-108.450	-62.000	11.550	10.100	8.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.690,69	-34.100	-33.645	-33.115	-35.790	-35.615
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	28.779,94	-142.550	-95.645	-21.565	-25.690	-27.115
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54.000	100.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	54.000	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-54.000	-100.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	28.779,94	-196.550	-195.645	-21.565	-25.690	-27.115

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54630 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.537,99	235.000	235.000	237.350	239.700	242.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	150	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	236.537,99	235.250	235.200	237.550	239.900	242.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338,26	23.000	30.000	20.900	21.800	22.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	378,07	9.350	9.700	8.950	9.250	9.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.716,33	32.350	39.700	29.850	31.050	32.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.821,66	202.900	195.500	207.700	208.850	210.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	224.821,66	202.900	195.500	207.700	208.850	210.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.805,20	-35.000	-38.000	-39.500	-40.500	-41.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	180.016,46	167.900	157.500	168.200	168.350	168.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	3.500	14.000	3.500	3.500	3.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.500,00	3.500	14.000	3.500	3.500	3.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	16.000	16.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.500,00	-12.500	-2.000	3.500	3.500	3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	183.516,46	155.400	155.500	171.700	171.850	172.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.298,67	385.000	417.000	421.150	425.350	429.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.550	1.600	1.600	1.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	382.298,67	386.000	418.550	422.750	426.950	431.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.199,98	78.200	80.200	69.250	71.250	73.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.593,38	21.500	13.000	13.400	13.800	14.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	48.793,36	99.700	93.200	82.650	85.050	87.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.505,31	286.300	325.350	340.100	341.900	343.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	333.505,31	286.300	325.350	340.100	341.900	343.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.313,07	-100.000	-110.000	-114.000	-116.500	-119.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	203.192,24	186.300	215.350	226.100	225.400	224.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	68.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	125.000	68.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	100.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	550.000	100.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-425.000	-32.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	203.192,24	-238.700	183.350	226.100	225.400	224.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,40	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.025,40	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.391,21	263.400	231.400	202.750	209.150	215.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.906,40	9.100	11.100	11.450	11.750	12.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	241.297,61	272.650	242.650	214.350	221.050	228.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-240.272,21	-271.550	-241.550	-213.250	-219.900	-226.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-240.272,21	-271.550	-241.550	-213.250	-219.900	-226.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.420,39	-462.000	-462.000	-476.000	-486.500	-497.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-737.692,60	-733.550	-703.550	-689.250	-706.400	-723.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	85.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	95.000	85.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-95.000	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-737.692,60	-828.550	-788.550	-694.250	-711.400	-728.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.088,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.038,00	3.150	3.150	3.200	3.200	3.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.320,42	2.600	2.650	2.700	2.800	2.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,71	105.600	91.450	49.300	50.850	52.400
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.525,13	109.200	94.600	52.500	54.200	55.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.487,13	-106.050	-91.450	-49.300	-51.000	-52.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.487,13	-106.050	-91.450	-49.300	-51.000	-52.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.038,73	-40.000	-45.000	-46.500	-47.500	-49.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-66.525,86	-146.050	-136.450	-95.800	-98.500	-101.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.500,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.500,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.025,86	-146.050	-136.450	-95.800	-98.500	-101.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.728,92	90.000	40.100	41.300	42.500	43.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	20.500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.728,92	90.500	60.600	41.800	43.050	44.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.728,92	-90.500	-60.600	-41.800	-43.050	-44.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.728,92	-90.500	-60.600	-41.800	-43.050	-44.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.098,77	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.827,69	-125.500	-95.600	-77.800	-80.050	-82.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.162.315,38	2.650.000	150.000	1.500.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.162.315,38	2.650.000	150.000	1.500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.162.315,38	-2.650.000	-150.000	-1.500.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.222.143,07	-2.775.500	-245.600	-1.577.800	-80.050	-82.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.752,99	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,60	600	600	600	650	650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.988,59	35.750	35.750	36.100	36.500	36.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.911,71	7.850	5.850	6.050	6.150	6.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.462,19	376.000	397.500	269.550	271.650	73.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.537,13	7.350	7.100	7.300	7.550	7.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	73.911,03	391.200	410.450	282.900	285.350	87.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.922,44	-355.450	-374.700	-246.800	-248.850	-51.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.922,44	-355.450	-374.700	-246.800	-248.850	-51.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.295,34	-148.000	-188.000	-197.000	-203.000	-210.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-247.217,78	-503.450	-562.700	-443.800	-451.850	-261.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.612,67	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	84.612,67	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	84.612,67	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-162.605,11	-433.450	-472.700	-353.800	-361.850	-171.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	650	650	650	650	650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271,74	4.000	3.500	2.600	2.600	2.700
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12,00	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	283,74	4.050	3.550	2.650	2.650	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283,74	-3.400	-2.900	-2.000	-2.000	-2.100
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-283,74	-3.400	-2.900	-2.000	-2.000	-2.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.182,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.466,71	-6.400	-5.900	-5.000	-5.000	-5.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.466,71	-5.400	-4.900	-4.000	-4.000	-4.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55303 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.337,00	6.150	6.150	6.200	6.250	6.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,11	62.500	63.700	14.100	14.500	15.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	95,96	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.074,07	62.750	63.950	14.350	14.750	15.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.737,07	-56.600	-57.800	-8.150	-8.500	-8.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.737,07	-56.600	-57.800	-8.150	-8.500	-8.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.984,57	-6.500	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.721,64	-63.100	-64.800	-15.150	-16.000	-16.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.820,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.820,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.820,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.901,64	-56.100	-57.800	-8.150	-9.000	-9.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592,10	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.592,10	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,61	8.000	8.500	6.700	6.900	7.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	40,56	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.382,17	8.100	8.600	6.800	7.000	7.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.790,07	-5.500	-6.000	-4.150	-4.350	-4.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.790,07	-5.500	-6.000	-4.150	-4.350	-4.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.045,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.835,93	-11.500	-12.000	-10.150	-10.850	-11.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.968,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.968,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.968,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.867,93	-8.500	-9.000	-7.150	-7.850	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,00	750	750	750	750	750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	247,00	900	900	900	900	900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,53	4.100	4.100	4.200	4.350	4.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12,57	50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.137,10	4.150	4.150	4.250	4.400	4.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890,10	-3.250	-3.250	-3.350	-3.500	-3.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-890,10	-3.250	-3.250	-3.350	-3.500	-3.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.775,88	-9.250	-9.250	-9.350	-10.000	-10.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	656,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	656,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	656,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.119,88	-8.250	-7.750	-7.850	-8.500	-8.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horresen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.559,00	7.500	7.500	7.600	7.650	7.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.559,00	7.600	7.600	7.700	7.750	7.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,92	60.650	68.350	18.900	19.500	20.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	135,37	400	400	400	400	400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.688,29	61.050	68.750	19.300	19.900	20.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.129,29	-53.450	-61.150	-11.600	-12.150	-12.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.129,29	-53.450	-61.150	-11.600	-12.150	-12.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.334,49	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.463,78	-69.450	-77.150	-28.100	-29.150	-30.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.066,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.066,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	9.066,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.397,71	-61.450	-69.150	-20.100	-21.150	-22.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.928,50	17.700	17.700	17.900	18.050	18.250
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.928,50	17.700	17.700	17.900	18.050	18.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356,95	15.500	15.250	15.700	16.150	16.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.411,09	6.000	7.000	7.200	7.450	7.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.768,04	21.500	22.250	22.900	23.600	24.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.160,46	-3.800	-4.550	-5.000	-5.550	-6.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18.160,46	-3.800	-4.550	-5.000	-5.550	-6.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.067,57	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.907,11	-23.800	-24.550	-25.500	-26.550	-27.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.907,11	-23.800	-24.550	-25.500	-26.550	-27.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.710,00	16.650	104.000	75.000	50.000	50.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.419,08	274.150	255.250	262.900	270.750	278.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.200	6.350	6.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.312,00	350	350	350	350	350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	541.441,08	291.150	365.600	344.450	327.450	335.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.198,71	31.050	52.650	54.500	55.900	57.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.925,42	372.700	403.900	413.250	422.400	432.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47.325,74	57.450	54.900	56.550	58.200	60.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	415.449,87	461.200	511.450	524.300	536.500	550.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.991,21	-170.050	-145.850	-179.850	-209.050	-214.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	125.991,21	-170.050	-145.850	-179.850	-209.050	-214.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.610,28	4.000	8.150	7.650	7.650	7.150
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	109.380,93	-166.050	-137.700	-172.200	-201.400	-207.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	2.200	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1,00	162.000	162.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1,00	162.000	162.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1,00	-159.800	-162.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	109.379,93	-325.850	-299.700	-172.200	-201.400	-207.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.369,05	31.000	31.000	31.900	32.850	33.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	550	550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.054,62	150	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.423,67	31.650	31.650	32.550	33.550	34.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,10	95.000	75.000	36.050	37.150	38.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,48	50	50	50	50	50
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.070,48	14.250	14.250	14.650	15.100	15.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	33.090,06	109.300	89.300	50.750	52.300	53.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333,61	-77.650	-57.650	-18.200	-18.750	-19.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.333,61	-77.650	-57.650	-18.200	-18.750	-19.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.677,67	-54.000	-58.150	-59.650	-60.650	-61.650
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.344,06	-131.650	-115.800	-77.850	-79.400	-80.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.655,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.655,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	42.442,90	7.500	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.442,90	7.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-38.787,90	-7.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-97.131,96	-139.150	-115.800	-77.850	-79.400	-80.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.795,81	87.200	96.150	99.500	101.950	104.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.263,36	100.500	100.500	101.350	102.050	102.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.482,09	53.600	40.000	5.000	5.000	5.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.047,29	37.600	35.450	16.800	17.150	17.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160.588,55	278.900	272.100	222.650	226.150	229.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.588,55	-277.900	-272.100	-222.650	-226.150	-229.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-160.588,55	-277.900	-272.100	-222.650	-226.150	-229.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.208,32	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-162.796,87	-302.900	-302.100	-253.650	-258.150	-262.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-162.796,87	-342.900	-342.100	-293.650	-298.150	-302.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57301 DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	750	750	750	750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.750	2.750	2.850	2.900	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	350,00	3.800	3.550	3.650	3.700	3.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.564,52	2.900	3.300	3.400	3.500	3.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,81	27.250	26.350	7.500	7.850	8.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	257,28	1.450	1.150	1.150	1.200	1.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.440,61	31.600	30.800	12.050	12.550	12.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.090,61	-27.800	-27.250	-8.400	-8.850	-9.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.090,61	-27.800	-27.250	-8.400	-8.850	-9.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101,53	-1.000	-600	-500	-500	-500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.192,14	-28.800	-27.850	-8.900	-9.350	-9.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.192,14	-28.800	-27.850	-8.900	-9.350	-9.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.250	8.250	8.500	8.750	9.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	410,00	8.800	8.800	9.050	9.300	9.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.151,82	7.850	7.800	8.050	8.300	8.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.656,63	36.050	33.450	34.450	35.450	36.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	741,84	2.050	1.550	1.600	1.650	1.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.550,29	45.950	42.800	44.100	45.400	46.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.140,29	-37.150	-34.000	-35.050	-36.100	-37.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.140,29	-37.150	-34.000	-35.050	-36.100	-37.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.797,62	-38.650	-35.500	-36.550	-37.600	-38.650
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82.551,54	3.180.000	1.020.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	82.551,54	3.180.000	1.020.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-82.551,54	-3.180.000	-1.020.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-102.349,16	-3.218.650	-1.055.500	-36.550	-37.600	-38.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.500	5.650	5.800	6.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	5.650	6.550	6.700	6.850	7.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	956,69	4.300	4.350	4.500	4.600	4.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736,52	45.900	27.500	28.350	29.150	30.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60,00	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.753,21	51.700	32.850	33.850	34.850	35.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.753,21	-46.050	-26.300	-27.150	-28.000	-28.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.753,21	-46.050	-26.300	-27.150	-28.000	-28.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.182,81	-47.050	-27.300	-28.150	-29.000	-29.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	199.064,69	100.000	478.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	199.064,69	100.000	478.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-199.064,69	-100.000	-478.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-209.247,50	-147.050	-505.300	-28.150	-29.000	-29.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.050
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.900	3.000	3.050	3.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000,00	5.050	4.950	5.050	5.150	5.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.572,78	7.750	7.900	8.150	8.400	8.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,69	29.450	21.200	19.300	19.850	20.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	780,84	2.750	1.800	1.850	1.900	2.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.558,31	39.950	30.900	29.300	30.150	31.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.558,31	-34.900	-25.950	-24.250	-25.000	-25.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.558,31	-34.900	-25.950	-24.250	-25.000	-25.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.160,11	-35.900	-26.950	-25.250	-26.000	-26.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.160,11	-35.900	-28.950	-25.250	-26.000	-26.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57305 DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	500	500	500	550	550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.493,65	9.500	8.750	9.000	9.300	9.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	14.493,65	10.000	9.250	9.500	9.850	10.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.443,65	-9.000	-8.250	-8.500	-8.800	-9.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.443,65	-9.000	-8.250	-8.500	-8.800	-9.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.443,65	-9.500	-8.750	-9.000	-9.300	-9.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.443,65	-9.500	-8.750	-9.000	-9.300	-9.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57306 DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.200	8.550	8.800
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	500	550	550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	8.500	8.700	9.100	9.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.500	-8.700	-9.100	-9.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-8.500	-8.700	-9.100	-9.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.000	-13.500	-13.700	-14.600	-14.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	716,88	100.000	203.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	716,88	100.000	203.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-716,88	-100.000	-203.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-716,88	-105.000	-216.500	-13.700	-14.600	-14.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.782,68	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.499,38	15.000	18.000	18.300	18.600	18.950
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	1.550	800	800	850	850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	77.822,06	66.650	68.900	69.700	70.550	71.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.255,67	121.650	135.400	140.150	143.600	147.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.913,68	317.500	347.500	142.500	145.800	149.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.570,12	31.700	31.400	22.050	22.650	23.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	187.739,47	470.850	514.300	304.700	312.050	319.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.917,41	-404.200	-445.400	-235.000	-241.500	-248.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.252,43	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.252,43	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-115.169,84	-404.200	-445.400	-235.000	-241.500	-248.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-116.076,42	-409.200	-450.400	-240.000	-247.000	-253.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.261,03	201.000	216.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.261,03	201.000	216.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.261,03	-201.000	-216.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-149.337,45	-610.200	-666.400	-240.000	-247.000	-253.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050,20	12.000	12.000	12.100	12.250	12.350
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.050	3.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.050,20	17.000	17.100	17.300	17.500	17.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617,62	12.500	12.500	12.900	13.250	13.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	66.836,17	91.000	91.000	93.750	96.550	99.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	76.453,79	103.500	103.500	106.650	109.800	113.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.403,59	-86.500	-86.400	-89.350	-92.300	-95.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.403,59	-86.500	-86.400	-89.350	-92.300	-95.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.080,47	-70.000	-75.000	-77.500	-79.500	-81.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-149.484,06	-156.500	-161.400	-166.850	-171.800	-176.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-149.484,06	-176.500	-186.400	-166.850	-171.800	-176.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	3.000	3.100	3.200	3.300
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	5.500	3.000	3.100	3.200	3.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-5.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,40	700	700	700	700	700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,49	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.665,89	1.000	700	700	700	700
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240,28	49.000	51.500	27.350	28.100	28.950
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.238,62	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.478,90	52.000	54.500	30.450	31.300	32.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.813,01	-51.000	-53.800	-29.750	-30.600	-31.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.813,01	-51.000	-53.800	-29.750	-30.600	-31.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.468,24	-55.000	-53.000	-55.000	-56.000	-57.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.281,25	-106.000	-106.800	-84.750	-86.600	-89.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.281,25	-106.000	-106.800	-84.750	-86.600	-89.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684,80	10.000	6.000	6.200	6.350	6.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.684,80	10.500	6.500	6.700	6.850	7.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.342,05	36.350	44.700	45.650	46.800	47.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.968,50	72.900	72.900	42.600	43.300	44.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65.532,56	75.000	72.000	74.150	76.400	78.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	127.643,11	197.050	202.400	175.200	179.300	183.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.958,31	-186.550	-195.900	-168.500	-172.450	-176.450
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-111.958,31	-186.550	-195.900	-168.500	-172.450	-176.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.483,74	-20.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-133.442,05	-206.550	-215.900	-189.000	-193.450	-197.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-133.442,05	-206.550	-215.900	-189.000	-193.450	-197.950

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-1100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	67.750,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-1100 (S) - Neben dem Haushaltsansatz steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung der vollständig durch Bewilligungen (7.750 EUR) gebunden ist.	7.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	67.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-67.750,00
51130-2001 Neugestaltung Ortseingang "Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.505,00	0	0	0	0	0	61.505,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	61.505,00	0	0	0	0	0	61.505,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.592,22	0	0	0	0	0	223.318,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.736,22	0	0	0	0	0	2.462,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-2002 (S)	220.856,00	0	0	0	0	0	220.856,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.087,22	0	0	0	0	0	-161.813,00
51130-2100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.075,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	38.725,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-2100 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Jahr 2021 zur Verfügung, der vollständig durch eine Bewilligung (625 EUR) gebunden ist.	9.075,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	38.725,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.075,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-38.725,00

51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Elgendorf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.496,10	290.000	250.000	100.000	0	0	654.996,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	210.000	0	0	0	0	210.000,00
51130.03120000-51130-3001 (S) - Abriss Objekt "Am Festplatz 2" und notwendige Kosten der damit verbundenen Umsiedlung der Mieter							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.496,10	80.000	250.000	100.000	0	0	444.996,00
51130.09600000-51130-3001 (S) - Planungskosten Freianlage (Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung. Die Umsetzung der baulichen Maßnahme kann voraussichtlich in 2025/2026 erfolgen)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.496,10	-290.000	-250.000	-100.000	0	0	-654.996,00

51130-3100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
51130.01200000-51130-3100 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000,00

51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.837,00	10.000	0	0	0	3.000	43.837,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.837,00	10.000	0	0	0	3.000	43.837,00
51130.09600000-51130-4001 (S) - Zaunanlage und Boulebahn (Es steht zusätzlich noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.837,00	-10.000	0	0	0	-3.000	-43.837,00

51130-4100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------------------------------------------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-4100 (S)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-5100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-5100 (S)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000,00
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-6001 (S) - Wegebaumaßnahme	82.500,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.500,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.950,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	85.950,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-6100 (S) - (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der jedoch vollständig durch Bewilligungen gebunden ist)	57.950,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	85.950,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.950,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-85.950,00
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.570,79	200.000	0	0	0	0	224.501,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-7001 (S) - Sanierung einer Natursteinmauer, Restaurierung Laufbrunnen, Ausstattung Dorfplatz. (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der vollständig durch Aufträge gebunden ist)	153.570,79	200.000	0	0	0	0	224.501,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.570,79	-200.000	0	0	0	0	-224.501,00
51130-7100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-7100 (S) - (Es steht noch in Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Bewilligungen gebunden ist)	16.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.200,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-42.000,00
51130-8100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.850,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-8100 (S)	13.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.850,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.350,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-35.850,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.553,00	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.300.000	0	8.198.553,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 51135.23142000-51135-0000 (H)	3.548.553,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	0	7.848.553,00
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich 51135.13621000-51135-0000 (H)	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre 51135.13621000-51135-0000 (S)	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.553,00	650.000	1.000.000	1.350.000	1.300.000	0	7.848.553,00
51135-0001 A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.984,00	300.000	0	0	0	0	2.775.984,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51135.01200000-51135-0001 (H) - Es stehen noch Ermächtigungsvorträge aus Vorjahren zur Verfügung, die jedoch weitgehend durch bereits erteilte Bewilligungen (881.401 EUR) gebunden sind.	2.475.984,00	300.000	0	0	0	0	2.775.984,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475.984,00	-300.000	0	0	0	0	-2.775.984,00
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 51135.23143000-51135-0002 (H)	20.000,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 51135.23148000-51135-0002 (H)	5.000,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.603,03	0	0	0	0	53.996	520.600,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0002 (S) - Restmittel für die Abwicklung der durch einen Rechtsstreit gestoppten Maßnahme. (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der jedoch bereits teilweise durch Aufträge (41.464,58 EUR) gebunden ist)	466.603,03	0	0	0	0	53.996	520.600,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.603,03	0	25.000	0	0	-78.996	-495.600,00
51135-0006 A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.400	0	0	0	0	179.400,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	179.400	0	0	0	0	179.400,00
51135.03190000-51135-0006 (H) - Erlöse aus der Veräußerung von Entwicklungsflächen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.328,93	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.328,93	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.328,93	179.400	0	0	0	210.328	179.400,00
51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	280.600	0	0	0	0	280.600,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325.000,00	280.600	0	0	0	0	280.600,00
51135.03190000-51135-0007 (H) - Erlöse aus der Veräußerung von Entwicklungsflächen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	280.600	0	0	0	0	280.600,00
51135-0010 A.2.5.5-6 Freifläche Treppenanlage zur Hospitalstraße und Neubau Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
51135.09600000-51135-0010 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725,00	0	0	0	0	-150.000	-159.725,00
51135-0011 A.2.5.7-8 Baumaßnahme Judengasse/Schusterhähchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449,07	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	449,07	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.250,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.250,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352.633,47	0	0	0	0	0	-1.314.250,00
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.100	50.000	0	0	0	127.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
51135.23148000-51135-0019 (H)							
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	77.100	0	0	0	0	77.100,00
51135.23150000-51135-0019 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.380.441,45	4.660.000	100.000	175.000	0	0	11.315.441,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	100.000	175.000	0	0	325.000,00
51135.01300000-51135-0019 (S)							
- Investitionskostenbeteiligung							
- Straßenoberflächenentwässerung							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
51135.02970000-51135-0019 (S)							
- Grunderwerb Bahnhofstraße							
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.364,45	0	0	0	0	0	115.364,00
51135.03190000-51135-0019 (S)							
- Grunderwerb Bahnhofstraße							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.265.077,00	4.600.000	0	0	0	0	10.865.077,00
51135.09600000-51135-0019 (S)							
- Bau- und Baunebenkosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.200.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.200.000	0	0	0	0	-----
51135.09600000-51135-0019 (S)							
- Bau- und Baunebenkosten							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.380.441,45	-4.582.900	-50.000	-175.000	0	0	-11.188.341,00
51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
51135.08290000-51135-0020 (S)							
- vorsorglicher Ansatz							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.780,87	100.000	0	0	0	0	293.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0021 (S) <i>- (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der vollständig durch Aufträge (12.805,09 EUR) gebunden ist)</i>	271.780,87	100.000	0	0	0	0	293.598,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.780,87	-100.000	0	0	0	0	-293.598,00
51135-0022 Erwerb von Gebäuden (Kleinen Markt, Großer Markt, Kirchstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51135.03190000-51135-0022 (S)	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.321,00	500.000	0	0	0	0	700.321,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0023 (S) <i>- Planungs- und Baukosten</i>	200.321,00	500.000	0	0	0	0	700.321,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.321,00	-500.000	0	0	0	0	-700.321,00
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.153,65	15.000	0	0	0	0	43.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51135.09600000-51135-0024 (S) <i>- Errichtung von Stellplätzen für Mülltonnen in der Altstadt (Judengasse/Elisabethenstraße, Vorderer Rebstock, Seitenählichen)</i>	53.153,65	15.000	0	0	0	0	43.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.153,65	-15.000	0	0	0	0	-43.875,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
52300-0001 Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.675,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 52300.08290000-52300-0001 (S) - Neue Beschilderung historischer Plätze und Gebäude im Rahmen eines Gesamtkonzepts (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	16.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.675,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.282,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-32.675,00
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.528,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.043.528,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 52300.01200000-52300-0002 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge gebunden ist	243.528,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.043.528,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.528,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.043.528,00
52300-1001 Anbringung eines gestifteten Kunstwerkes an der Stadtmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.233,00	0	0	0	0	0	99.233,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (H) - vorsorglicher Ansatz	99.233,00	0	0	0	0	0	99.233,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.104,58	13.000	13.000	13.000	13.000	0	962.978,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S) - Erwerb von Splitterparzellen (vorsorglich)	875.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	887.665,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 54100.07291000-54100-0000 (S) - Geschwindigkeitsmessgeräte für die Ortseingänge (vorsorgliche Mittelbereitstellung für Austausch und Ergänzung)	36.439,58	10.000	10.000	10.000	10.000	0	75.313,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.871,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-863.745,00
54100-0001 Straßenausbau Allmannshausen und Umgestaltung der Anbindung an die Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.653,00	0	0	0	0	0	133.339,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	114.653,00	0	0	0	0	0	114.653,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000,00	0	0	0	0	0	18.686,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.551,00	0	0	0	0	0	124.551,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	124.551,00	0	0	0	0	0	124.551,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.102,00	0	0	0	0	0	8.788,00
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.139,00	13.000	0	0	0	0	1.467.139,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-0018 (S) - landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abwicklung der laufenden Pflege der Flächen über das Produkt 11420)	1.454.139,00	13.000	0	0	0	0	1.467.139,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.039,00	-13.000	0	0	0	-24.100	-1.467.139,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich 54100.23250000-54100-0019 (H)	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-0019 (S) - Restabwicklung (Neuveranschlagung)	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.899,00	64.000	0	0	0	0	-120.899,00
54100-1001 Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.587,68	0	0	0	0	0	270.009,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.587,68	0	0	0	0	0	270.009,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.587,68	0	0	0	0	0	-270.009,00
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.519,23	7.000	0	0	0	0	7.519,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1003 (S) - landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abrechnung der Pflege der Ausgleichsflächen über das Produkt 11420)	8.519,23	7.000	0	0	0	0	7.519,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.519,23	-7.000	0	0	0	0	-7.519,00
54100-1004 Straßenausbau Gerichtsstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.230,60	0	0	0	0	0	157.230,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.392,25	0	0	0	0	0	4.392,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	152.838,35	0	0	0	0	0	152.838,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.968,77	0	0	0	0	0	400.942,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.968,77	0	0	0	0	0	400.942,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.738,17	0	0	0	0	0	-243.712,00
54100-1007 Straßenausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.182,00	0	0	0	0	0	225.182,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.793,00	0	0	0	0	0	14.793,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	210.389,00	0	0	0	0	0	210.389,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.759,44	0	0	0	0	0	1.072.759,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.759,44	0	0	0	0	0	1.072.759,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.577,44	0	0	0	0	0	-847.577,00
54100-1011 Straßenkonzept "Schulzentrum"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1011 (S) - Planungskosten (vorsorgliche Mittelbereitstellung) (Mittel bei 51100.56255 im Ergebnishaushalt bereitgestellt)	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.686,00	0	0	0	0	0	359.686,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	359.686,00	0	0	0	0	0	359.686,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.641,33	0	0	0	0	0	558.641,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.183,33	0	0	0	0	0	11.183,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.458,00	0	0	0	0	0	547.458,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.955,33	0	0	0	0	0	-198.955,00
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.200,00	165.000	0	0	0	0	418.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1016 (S) - Planungs- und Baukosten (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge (34.977,01 EUR) gebunden ist. Zusätzlich wurden 15.000 EUR für natur-schutzfachliche Maßnahmen bereitgestellt)	253.200,00	165.000	0	0	0	0	418.200,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.200,00	-165.000	0	0	0	0	-418.200,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.097,00	5.000	0	0	0	0	177.097,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1017 (S) - Restabwicklung	172.097,00	5.000	0	0	0	0	177.097,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.097,00	-5.000	0	0	0	0	-177.097,00
54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	0	0	0	0	17.000	140.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	61.500,00	0	0	0	0	14.000	75.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	0	0	0	0	3.000	64.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000,00	0	0	0	0	-17.000	-140.000,00
54100-1031 Ausbau / Umbau der Wendeanlage in der Friedensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.216,00	0	0	0	0	0	500.216,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	500.216,00	0	0	0	0	0	500.216,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.227,00	0	0	0	0	0	510.227,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1031 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung	510.227,00	0	0	0	0	0	510.227,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.011,00	0	0	0	0	0	-10.011,00
54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.000	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-26.000	-26.000,00
54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1033 (S) - Erneuerung Straßeneinläufe	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.200	-7.200,00
54100-1035 Erschließung NBG "Färbersahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.249,70	150.000	0	0	0	1.460.006	2.698.256,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1035 (S)	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-1035 (S)	900.756,00	0	0	0	0	0	900.756,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1035 (S) - Es steht zusätzlich eine Ermächtigungsvortrag zur Verfügung	187.493,70	150.000	0	0	0	864.006	1.201.500,00
78831000 Fertige Erzeugnisse 54100.14310000-54100-1035 (S)	0,00	0	0	0	0	396.000	396.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.249,70	-150.000	0	0	0	-1.460.006	-2.698.256,00
54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.970,10	0	0	0	0	0	1.431.970,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.514,10	0	0	0	0	0	24.514,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.272,00	0	0	0	0	0	9.272,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.184,00	0	0	0	0	0	1.398.184,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.970,10	0	0	0	0	0	-1.431.970,00
54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	22.074,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000,00	0	0	0	0	0	22.074,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.265,90	0	0	0	0	0	38.265,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.265,90	0	0	0	0	0	38.265,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.265,90	0	0	0	0	-1.925	-16.191,00
54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.800	-16.800,00
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
54100.09600000-54100-1047 (S)							
- Planungskosten und Anfinanzierung							
(Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag in gleicher Höhe zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
54100.09600000-54100-1054 (S)							
- Planungskosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.012,00	232.600	0	0	0	0	18.912,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	644.100,00	217.100	0	0	0	0	0,00
54100.23142000-54100-1502 (H)							
- Neuveranschlagung, Schlussverwendungsnachweis							
befindet sich noch in der Prüfung beim LBM							
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00
54100.23148000-54100-1502 (H)							
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.412,00	0	0	0	0	0	3.412,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.242,00	74.000	0	0	0	0	1.825.242,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	74.000	0	0	0	0	74.000,00
54100.01300000-54100-1502 (S)							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1502 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung.	1.751.242,00	0	0	0	0	0	1.751.242,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.230,00	158.600	0	0	0	-876.700	-1.806.330,00
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1503 (S) - vorbereitende Untersuchungen (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-66.000,00
54100-1504 Neugestaltung Knotenpunkt Von-Bodelschwingh- / Elgendorfer- /Martin-Luther-/ Weserstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,35	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.335,35	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335,35	0	0	0	0	0	0,00
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000,00	1.000.000	0	0	0	0	1.025.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-3003 (S) - Grunderwerb zur Ausweisung des Neubaugebietes	815.000,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3003 (S) - Planungsleistungen (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.025.000,00
54100-3008 Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-3008 (S) <i>- vorsorglicher Planungsansatz, da es sich um einen gemeinschaftlichen Ausbau mit dem LBM handelt ist noch unklar, wie die Maßnahme abgerechnet wird. Sobald dies feststeht, wird die Maßnahme sofern notwendig, in einem Nachtrag vorgeschlagen</i>	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-210.000,00
54100-4004 Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.365,00	0	0	0	0	0	981.365,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	203.328,00	0	0	0	0	0	203.328,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	778.037,00	0	0	0	0	0	778.037,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.060,00	0	0	0	0	0	505.060,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4004 (S) <i>- landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)</i>	199.316,00	0	0	0	0	0	199.316,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	305.744,00	0	0	0	0	0	305.744,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.305,00	0	0	0	0	0	476.305,00
54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.000	0	26.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-4005 (H)	0,00	0	0	0	26.000	0	26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-4005 (S)	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4005 (S)	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	26.000	0	-9.000,00
54100-4006 Straßenausbau Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	32.000	0	0	217.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 54100.23148000-54100-4006 (H) <i>- Kostenanteil der Werke für die Leitungstrasse</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-4006 (H)	0,00	0	175.000	32.000	0	0	207.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	18.000	0	0	0	286.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-4006 (S)	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4006 (S)	0,00	268.000	0	0	0	0	268.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-268.000	167.000	32.000	0	0	-69.000,00
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	32.167,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5001 (S) - Planungskosten (Ausbau erfolgt in späteren Jahren)	25.000,00	25.000	0	0	0	0	32.167,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-32.167,00
54100-5002 Erschließung Birkenweg ab Einmündung Hangstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	90.000	0	0	290.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-5002 (H)	0,00	0	200.000	90.000	0	0	290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	121.000	20.000	0	0	341.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-5002 (S)	0,00	0	24.000	20.000	0	0	44.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5002 (S)	0,00	200.000	97.000	0	0	0	297.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	97.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5002 (S)	-----	-----	97.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	79.000	70.000	0	0	-51.000,00
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.340,47	8.000	0	0	0	0	392.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-6007 (S) - landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (Da es bezüglich der Ausgleichsflächen noch einen Kärungsbedarf hinsichtlich der Flächen gibt, wird die Umsetzung erst in 2024 erfolgen.	392.340,47	8.000	0	0	0	0	392.400,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.420,47	-8.000	0	0	0	0	-86.480,00

54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	78.000	0	0	144.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-7001 (H) - Ausbau und Erschließungsbeiträge	0,00	0	58.000	78.000	0	0	136.000,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	120.000	0	0	0	0	170.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-7001 (S) - Erschließungsteil (Hardtweg) 54100.09600001-54100-7001 (S) - Ausbauteil (Hardtweg)	50.000,00	120.000	0	0	0	0	170.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-120.000	66.000	78.000	0	0	-26.000,00

54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.874,00	50.000	0	0	0	0	51.874,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.874,00	0	0	0	0	0	1.874,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9001 (S) - Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.874,00	-50.000	0	0	0	0	-51.874,00

54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horresen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	150.000	150.000	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9009 (S)	0,00	0	25.000	150.000	150.000	0	250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-250.000,00

54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	650.000	0	0	1.500.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 54100.23143000-54100-9050 (H) - Weiterleitung Fördermitteln zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und Übernahme des komm. Eigenanteils durch die Verbandsgemeinde	0,00	0	850.000	650.000	0	0	1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	650.000	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9050 (S)	0,00	850.000	650.000	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	650.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9050 (S)	----	----	650.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.000	200.000	650.000	0	0	0,00
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9100 (S) - Errichtung von Fahrradabstellanlagen als Bügelanlagen im Zuge der Fertigstellung des Radwegekonzeptes	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	300.000	0	0	0	630.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S) - Planungsleistungen und Beginn der Umsetzung (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)	300.000,00	300.000	300.000	0	0	0	630.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	300.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S) - Planungsleistungen und Beginn der Umsetzung (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)	----	----	300.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-630.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54510-0001 Anschaffung neuer Müllgefäße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 54510.08290000-54510-0001 (S) - Erwerb und Aufstellung neuer Müllbehälter für den Bereich Kirchstraße (analog Karoline-Kahn-Platz)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54620 Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54620-0002 Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für die Tiefgaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,30	0	0	0	0	0	756,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	756,30	0	0	0	0	0	756,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.990,70	0	0	0	0	0	-32.991,00
5462010001 Kauf einer Reinigungsmaschine zur Nassreinigung der Tiefgaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
54620.071500000-5462010001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
54621.07292000-54621-0001 (S) - Erneuerung der Parkierungsanlage (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54621-1001 Schaffung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5462101001 Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Bikes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
54621.08210000-5462101001 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
54622.07292000-54622-0001 (S) - Erneuerung der Parkierungsanlage (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54623-0002 Sanierung Parkhaus Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	125.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	125.000,00	0	0	0	0	0	125.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54624 Tiefgarage "ICE-Bahnhof"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54624-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
54624.07292000-54624-0001 (S) - Erneuerung der Parkierungsanlage (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres zzgl. kalkuliertem Mehrbedarf)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54630 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	14.000	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	50.400,00	14.000	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	14.000	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,89	0	0	0	0	0	3.077,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.077,00	0	0	0	0	0	3.077,00
54630.23150000-54630-0001 (H)							
- Versicherungserstattung für Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat nach Unfallschaden							
54630.23150000-54630-0001 (S)							
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	370,89	0	0	0	0	0	0,00
54630.08210000-54630-0001 (H)							
- 2 Parkscheinautomaten für den Bereich der Bahnhofstraße zwischen Einmündung Wallstraße und kleiner Markt.							
(Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.306,32	16.000	0	0	0	0	80.290,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	89.306,32	16.000	0	0	0	0	80.290,00
54630.08210000-54630-0001 (S)							
- 2 Parkscheinautomaten für den Bereich der Bahnhofstraße zwischen Einmündung Wallstraße und kleiner Markt.							
(Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.858,43	-16.000	0	0	0	0	-77.213,00
54630-1001 Parkleitsystem Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	68.000	0	0	0	0	68.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54631.23142000-54631-1001 (H) - erwartete Fördermittel im Zuge der Maßnahmenumsetzung	125.000,00	68.000	0	0	0	0	68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1001 (S) - Errichtung von drei Fahrradsammelstationen am ICE Bahnhof. Es handelt sich um eine Maßnahme die im Rahmen der Kommunalrichtlinie (Bike + Ride) gefördert werden.	200.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00
54631-1002 Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1002 (S) - Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen; die Umsetzung der Maßnahme wird zunächst zurückgestellt	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55110-1001 Errichtung einer Bühne im Gebäck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.984,35	80.000	0	0	0	0	88.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55110.09600000-55110-1001 (S) - Errichtung einer Überdachung für die Bühne (Neuveranschlagung)	83.984,35	80.000	0	0	0	0	88.598,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.984,35	-80.000	0	0	0	0	-88.598,00
55110-1100 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.714,19	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.750,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 55110.08290000-55110-1100 (S) - Ruhebänke/Mülleimer	25.714,19	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.714,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.750,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55120-0001 Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55210-0001 Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.463.875,00	0	1.500.000	0	0	0	11.963.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Fortführung der lfd. Maßnahme (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge in Höhe 1.681.878,18 EUR gebunden ist)	10.463.875,00	0	1.500.000	0	0	0	11.963.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	1.500.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Fortführung der lfd. Maßnahme (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge in Höhe 1.681.878,18 EUR gebunden ist)	----	----	1.500.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.463.875,00	0	-1.500.000	0	0	0	-11.963.875,00
55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 55210.08210000-55210-1001 (S) - Neuveranschlagung der Mittel aus 2023	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
55210-1002 Verlegung der Verrohrung der Außengebietsentwässerung im Bereich Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.150,00	0	0	0	0	0	842.150,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.150,00	0	0	0	0	0	842.150,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-842.150,00	0	0	0	0	0	-842.150,00
55210-2001 Gewässerbau / Erneuerung Bachverrohrung Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.625,00	0	0	0	0	0	-117.625,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	900.000	1.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Planungskosten für die Sanierung des Waldbaches im Zuge der Ausbaumaßnahme Baumbacher-Straße	100.000,00	100.000	0	0	0	900.000	1.100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	-900.000	-1.100.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.243,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	1.168.253,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55301.23600000-55301-0001 (H)	898.243,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	1.168.253,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.243,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	1.168.253,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55302 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.690,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55302.23600000-55302-0001 (H)	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.690,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55303 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	99.960,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55303.23600000-55303-0001 (H)	71.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	99.960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	99.960,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55304 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	44.449,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55304.23600000-55304-0001 (H)	32.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	44.449,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	44.449,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55305 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.548,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	19.548,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55305.23600000-55305-0001 (H)	13.548,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	19.548,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.548,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	19.548,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55306 Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horresen)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.177,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	154.177,00
68270000 Grabnutzungsentgelte 55306.23600000-55306-0001 (H)	122.177,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	154.177,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.177,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	154.177,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55510-000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,00	0	0	0	0	0	2.843,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.843,00	0	0	0	0	0	2.843,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.112,00	0	0	0	0	0	140.112,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.112,00	0	0	0	0	0	140.112,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.269,00	0	0	0	0	0	-137.269,00
55510-1001 Anschaffung einer Wildkühzelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 55510.08290000-55510-1001 (S) - Anschaffung einer Wildkühzelle für die Jagd (2. Neuveranschlagung)	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55510.09600000-55510-1002 (S) - vorsorgliche Mittelbereitstellung (Derzeit findet noch eine Standortprüfung statt, von deren Ausgang ist der tatsächliche Umsetzungsaufwand abhängig)	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55590-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.732,50	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.732,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681,13	0	0	0	0	18	4.700,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.681,13	0	0	0	0	18	4.700,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.051,37	0	0	0	0	-57.751	-4.700,00
55590-401 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.739,23	0	0	0	0	0	202.706,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.739,23	0	0	0	0	0	202.706,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.739,23	0	0	0	0	0	-202.706,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.787,33	40.000	40.000	40.000	40.000	0	276.592,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57110.08290000-57110-0003 (S) - Neuveranschlagung der Mittel zur Umgestaltung der Ortseingänge	145.787,33	40.000	40.000	40.000	40.000	0	276.592,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.787,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-276.592,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57302-2001 Generalsanierung der Dorfgemeinschaftshalle im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.000,00	1.020.000	0	0	0	0	5.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S) - (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge (1.215.367,43 EUR) gebunden ist)	3.980.000,00	1.020.000	0	0	0	0	5.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.980.000,00	-1.020.000	0	0	0	0	-5.000.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57303 DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.443,00	478.000	0	0	0	0	3.134.443,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57303.08290000-57303-3002 (S) - Anschaffung einer Putzmaschine (3.000 EUR) - Bestuhlung für die Waldbachhalle (25.000 EUR)	0,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57303.09600000-57303-3002 (S) - Restabwicklung	2.656.443,00	450.000	0	0	0	0	3.106.443,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656.443,00	-478.000	0	0	0	0	-3.134.443,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57304 DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
5730404001 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 57304.08290000-5730404001 (S) - Anschaffung einer Spülmaschine	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57306 DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseinrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.354,00	203.000	0	0	0	0	353.354,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354,00	3.000	0	0	0	0	3.354,00
57306.03990000-57306-7001 (S) - Grunderwerb und Nebenkosten							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	200.000	0	0	0	0	350.000,00
57306.09600000-57306-7001 (S) - Planung und ggf. Anfinanzierung (Es steht ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.354,00	-203.000	0	0	0	0	-353.354,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57310-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.213,09	51.000	0	0	0	0	61.250,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	61.213,09	51.000	0	0	0	0	61.250,00
57310.08220000-57310-0000 (S)							
- Erneuerung der Beschallungsanlage (35.000 EUR)							
- vorsorglicher Ansatz zus. Tagungstechnik (2.000 EUR)							
57310.08290000-57310-0000 (S)							
- Fahnenmasten							
- mobile Beschallungsanlage für die Tagungsräume							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.213,09	-51.000	0	0	0	0	-61.250,00
57310-0001 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Innensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.914,00	165.000	0	0	0	36	894.950,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.914,00	165.000	0	0	0	36	894.950,00
57310.09600000-57310-0001 (S)							
57310.09600001-57310-0001 (S)							
- Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus							
Fluchttreppe, für den großen Saal und die Tagungsräume							
(Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.914,00	-165.000	0	0	0	-36	-894.950,00
57310-0002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
57310.09600000-57310-0002 (S)							
- Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.240,00	0	0	0	0	0	-1.250.240,00
57310-0003 Sanierung des Gastronomiebereiches							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.671,00	0	0	0	0	0	1.102.671,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	256.171,00	0	0	0	0	0	256.171,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 57310 Haus Mons Tabor

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.09600000-57310-0003 (S) - Komplettsanierung Gastronomiebereich u.a. Klimatisierung Restaurant u. Kühlung Raum Lastenaufzug, Beschaffung und Installation einer elektrischen Schließanlage (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)	846.500,00	0	0	0	0	0	846.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.200,00	0	0	0	0	0	-1.100.200,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
5731101001 Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57311.09600000-5731101001 (S) - Vorbereitende Maßnahme zur Verlagerung des Wochenmarktes und zur künftigen Durchführung von Veranstaltungen. (15.000 EUR) - Kabelbrücken für Veranstaltungen (10.000 EUR)	20.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und
Teilstellenplan
sowie
- produktorientierte Darstellung
Teilhaushalt und Teilinvestitionsplan

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

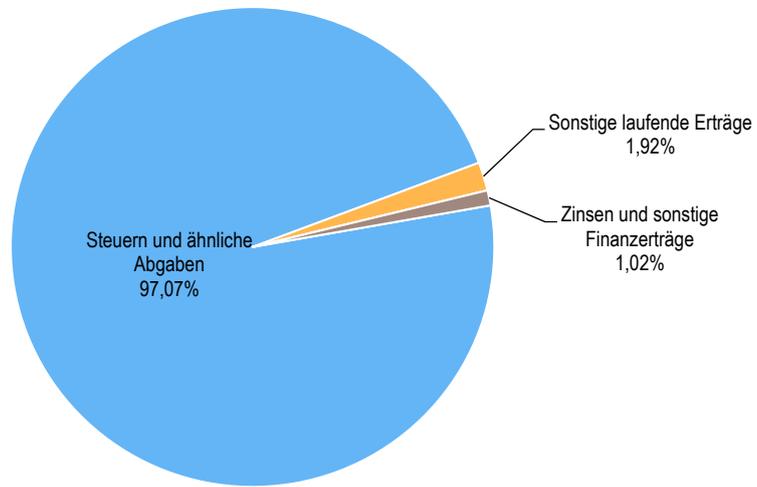
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Fachbereich 1 - Sachgebiete 1.4 und 1.5.

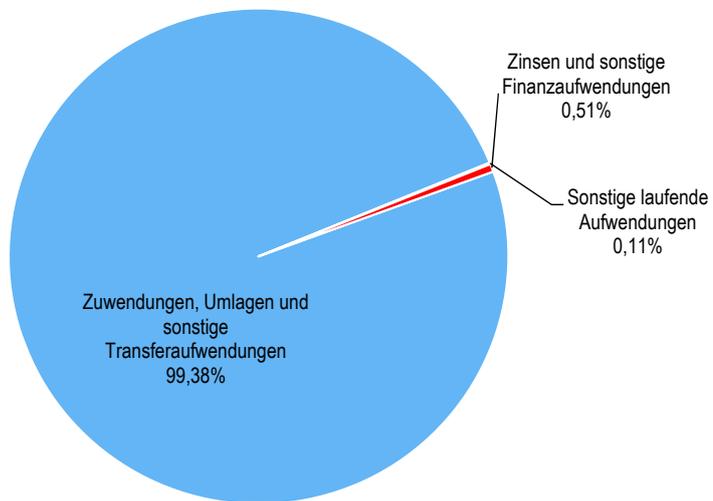
1 Teilergebnishaushalt

1.1 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (ohne ILV)

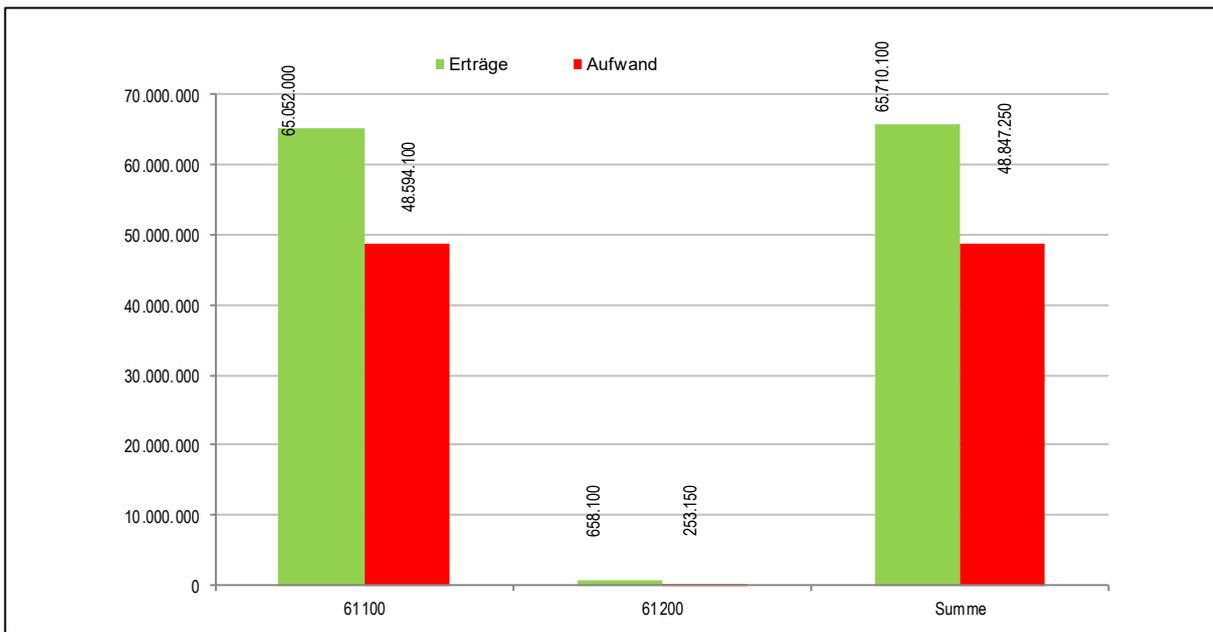
Verteilung der Erträge nach Arten



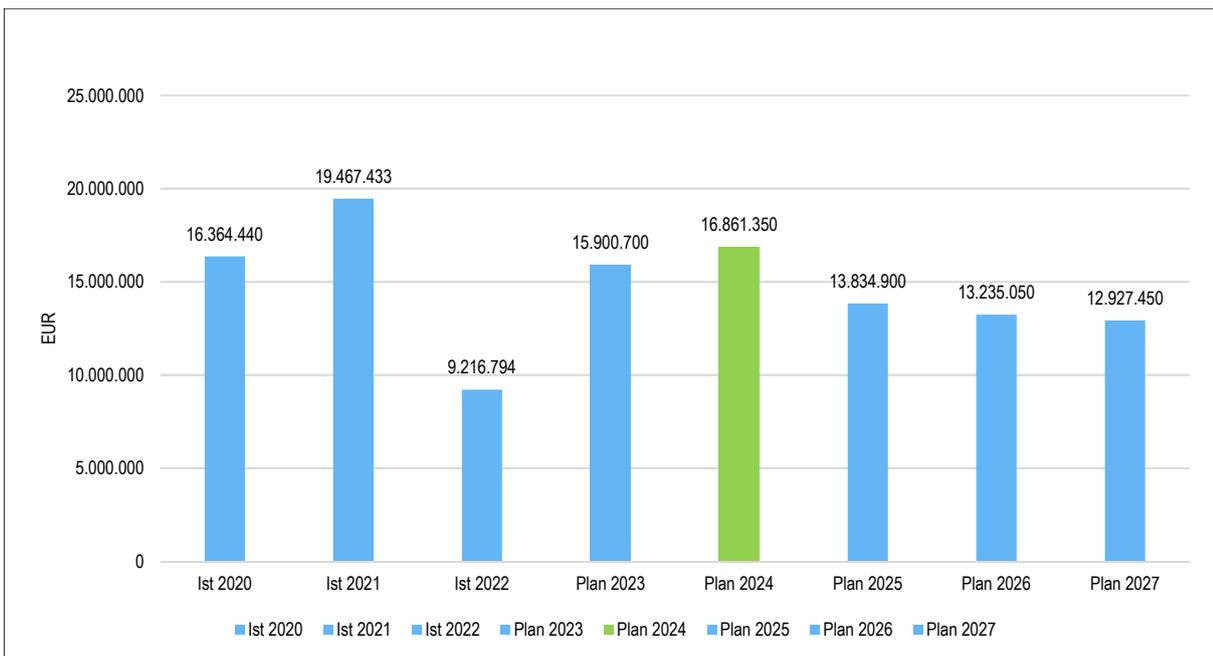
Verteilung der Aufwendungen nach Arten



1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt. Von den Planansätzen her stehen den Ein- und Auszahlungen die entsprechenden Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenüber, so dass nicht nochmals auf die Zahlungsströme eingegangen wird. Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2024 im Teilhaushalt 4 Investitionseinzahlungen in Höhe von 126.900 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 24.600 EUR.

Es sind ausschließlich Investitionseinzahlungen der Kategorie "Sonstige Investitionseinzahlungen" zu veranschlagen, davon entfallen

auf Einzahlungen aus Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.200 EUR
und	
auf Einzahlungen aus Ausleihungen an sonstige Bereiche	57.700 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt, dies entspricht dem Ansatz des Haushaltsvorjahres

Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen vorsorglich zur Gewährung kurzfristiger interkommunaler Kredite (Laufzeit maximal 5 bis 10 Jahre) zur Verfügung.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushalts beträgt 14.779.250 EUR (F 34; Teilfinanzhaushalt 4).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.760.227,91	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
		40110000 Grundsteuer A	10.691,76	11.000	11.000	10.800	10.550	10.350
		40120000 Grundsteuer B	2.453.164,74	3.058.000	3.060.000	3.102.850	3.146.300	3.190.350
		40130000 Gewerbesteuer	49.293.558,51	42.500.000	46.500.000	45.500.000	44.500.000	43.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.037.453,19	8.283.900	9.719.700	10.322.300	10.766.200	11.164.550
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100.585,04	3.068.800	3.427.600	3.537.300	3.611.550	3.683.800
		40330000 Hundesteuer	43.813,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	820.961,67	963.800	1.019.300	1.042.750	1.096.950	1.139.750
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	172.862,87	8.561.000	1.260.500	1.010.500	610.500	410.500
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	172.862,87	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	8.550.000	1.250.000	1.000.000	600.000	400.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.933.090,78	66.490.900	65.042.500	64.570.900	63.786.450	63.143.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.482.382,48	50.342.700	48.543.100	50.918.200	50.593.200	50.273.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.615.184,48	3.869.500	4.639.000	4.200.000	4.100.000	4.050.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	3.393.307,00	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	19.699.366,00	25.360.000	23.655.900	25.250.000	25.120.000	24.970.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	14.774.525,00	19.020.000	18.155.000	19.375.000	19.280.000	19.160.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.949.275,10	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	149.211,32	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	63,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.800.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.431.657,58	50.395.700	48.596.100	50.971.200	50.646.200	50.326.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.501.433,20	16.095.200	16.446.400	13.599.700	13.140.250	12.817.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.878,10	60.300	668.100	466.150	313.400	316.150
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.577,33	4.100	18.000	17.150	15.600	19.550
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	37.176,52	36.200	35.100	34.000	32.800	31.600
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.885,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.238,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	10.000	600.000	400.000	250.000	250.000
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.516,98	254.800	253.150	230.950	218.600	206.200
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	183.217,18	111.000	105.600	99.850	93.850	87.550
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	144.846,75	138.800	132.550	126.100	119.750	113.650
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.168,50	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	3.284,55	0	0	0	0	0
	E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-284.638,88	-194.500	414.950	235.200	94.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.216.794,32	15.900.700	16.861.350	13.834.900	13.235.050	12.927.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.216.794,32	15.900.700	16.861.350	13.834.900	13.235.050	12.927.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.385.057,80	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.385.057,80	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.330,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.744.556,00	50.342.700	48.543.100	50.918.200	50.593.200	50.273.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	42.745.886,36	50.344.200	48.544.600	50.919.700	50.594.700	50.274.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.639.171,44	7.585.700	15.237.400	12.640.700	12.581.250	12.458.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.190,82	60.300	668.100	466.150	313.400	316.150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	333.781,07	254.800	253.150	230.950	218.600	206.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-284.590,25	-194.500	414.950	235.200	94.800	109.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.354.581,19	7.391.200	15.652.350	12.875.900	12.676.050	12.568.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20.354.581,19	7.391.200	15.652.350	12.875.900	12.676.050	12.568.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.861,43	102.300	126.900	129.200	131.500	133.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	79.861,43	102.300	126.900	129.200	131.500	133.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	765.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	765.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-685.138,57	-897.700	-873.100	129.200	131.500	133.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	19.669.442,62	6.493.500	14.779.250	13.005.100	12.807.550	12.702.250

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.760.227,91	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
		40110000 Grundsteuer A	10.691,76	11.000	11.000	10.800	10.550	10.350
		40120000 Grundsteuer B	2.453.164,74	3.058.000	3.060.000	3.102.850	3.146.300	3.190.350
		40130000 Gewerbesteuer	49.293.558,51	42.500.000	46.500.000	45.500.000	44.500.000	43.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.037.453,19	8.283.900	9.719.700	10.322.300	10.766.200	11.164.550
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.100.585,04	3.068.800	3.427.600	3.537.300	3.611.550	3.683.800
		40330000 Hundesteuer	43.813,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	820.961,67	963.800	1.019.300	1.042.750	1.096.950	1.139.750
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	172.114,87	8.560.000	1.260.000	1.010.000	610.000	410.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	172.114,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	8.550.000	1.250.000	1.000.000	600.000	400.000
		- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2022						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.932.342,78	66.489.900	65.042.000	64.570.400	63.785.950	63.143.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.482.382,48	50.342.700	48.543.100	50.918.200	50.593.200	50.273.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.615.184,48	3.869.500	4.639.000	4.200.000	4.100.000	4.050.000
		54412000 Finanzausgleichsumlage	3.393.307,00	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.093.200
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	19.699.366,00	25.360.000	23.655.900	25.250.000	25.120.000	24.970.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	14.774.525,00	19.020.000	18.155.000	19.375.000	19.280.000	19.160.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.930.593,47	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	130.529,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	63,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.800.000,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.412.975,95	50.393.700	48.594.100	50.969.200	50.644.200	50.324.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.519.366,83	16.096.200	16.447.900	13.601.200	13.141.750	12.819.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.885,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.885,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.885,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.526.252,58	16.101.200	16.457.900	13.611.200	13.151.750	12.829.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.526.252,58	16.101.200	16.457.900	13.611.200	13.151.750	12.829.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	748,00	1.000	500	500	500	500
		<i>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>748,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	748,00	1.000	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.681,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	<i>18.681,63</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.681,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.933,63	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.992,35	55.300	658.100	456.150	303.400	306.150
		<i>47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.577,33</i>	<i>4.100</i>	<i>18.000</i>	<i>17.150</i>	<i>15.600</i>	<i>19.550</i>
		<i>47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>37.176,52</i>	<i>36.200</i>	<i>35.100</i>	<i>34.000</i>	<i>32.800</i>	<i>31.600</i>
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.238,50</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige - Verzinsung der liquiden Mittel</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	333.516,98	254.800	253.150	230.950	218.600	206.200
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>183.217,18</i>	<i>111.000</i>	<i>105.600</i>	<i>99.850</i>	<i>93.850</i>	<i>87.550</i>
		<i>57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken</i>	<i>144.846,75</i>	<i>138.800</i>	<i>132.550</i>	<i>126.100</i>	<i>119.750</i>	<i>113.650</i>
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.168,50</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>3.284,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-291.524,63	-199.500	404.950	225.200	84.800	99.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-309.458,26	-200.500	403.450	223.700	83.300	98.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-309.458,26	-200.500	403.450	223.700	83.300	98.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.385.057,80	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.385.057,80	57.929.900	63.782.000	63.560.400	63.175.950	62.733.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.744.556,00	50.342.700	48.543.100	50.918.200	50.593.200	50.273.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	42.744.556,00	50.342.700	48.543.100	50.918.200	50.593.200	50.273.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.640.501,80	7.587.200	15.238.900	12.642.200	12.582.750	12.460.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.088,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.088,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20.645.590,55	7.592.200	15.248.900	12.652.200	12.592.750	12.470.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20.645.590,55	7.592.200	15.248.900	12.652.200	12.592.750	12.470.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	20.645.590,55	7.592.200	15.248.900	12.652.200	12.592.750	12.470.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.330,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.330,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.330,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.102,07	55.300	658.100	456.150	303.400	306.150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	333.781,07	254.800	253.150	230.950	218.600	206.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-289.679,00	-199.500	404.950	225.200	84.800	99.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-291.009,36	-201.000	403.450	223.700	83.300	98.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-291.009,36	-201.000	403.450	223.700	83.300	98.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.861,43	102.300	126.900	129.200	131.500	133.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	79.861,43	102.300	126.900	129.200	131.500	133.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	765.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	765.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-685.138,57	-897.700	-873.100	129.200	131.500	133.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-976.147,93	-1.098.700	-469.650	352.900	214.800	232.250

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
61200 Darlehensgewährungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.294,00	126.900	129.200	131.500	133.800	2.617.306	3.618.000,00
68743000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	137.863,00	69.200	70.300	71.400	72.500	1.684.737	2.106.000,00
68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	341.431,00	57.700	58.900	60.100	61.300	932.569	1.512.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.377,29	1.000.000	0	0	0	0	3.618.000,00
78743300 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.730.377,29	1.000.000	0	0	0	0	2.106.000,00
78763000 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.512.000,00	0	0	0	0	0	1.512.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.763.083,29	-873.100	129.200	131.500	133.800	0	0,00

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
11100-1000 Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.534,19	150.000	20.000	20.000	20.000	0	786.298,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	637.534,19	150.000	20.000	20.000	20.000	0	786.298,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.534,19	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-786.298,00
11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	574.000	0	0	0	0	600.058,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	574.000	0	0	0	0	600.058,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-574.000	0	0	0	0	-600.058,00
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.716,60	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.716,60	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.716,60	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.743,80	301.200	0	0	0	0	875.932,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	985.075,80	301.200	0	0	0	0	875.264,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668,00	0	0	0	0	0	668,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.317,06	2.260.000	415.000	415.000	415.000	0	4.427.863,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.747.969,06	760.000	415.000	415.000	415.000	0	2.927.515,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,00	1.500.000	0	0	0	0	1.500.348,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.573,26	-1.958.800	-415.000	-415.000	-415.000	0	-3.551.931,00
11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.223.321,46	0	0	0	0	0	4.223.321,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.223.321,46	0	0	0	0	0	-4.223.321,00
11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00
1142001100 Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,00	0	0	0	0	0	3.700,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	3.700,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	110,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.879,00	40.000	10.000	10.000	10.000	0	319.879,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,00	0	0	0	0	0	80,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	176.672,00	20.000	0	0	0	0	196.672,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	73.127,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	123.127,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.569,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-610	-316.179,00
11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.780,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68560000 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	63.780,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.914,00	360.000	0	0	0	0	1.008.914,00
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	648.914,00	360.000	0	0	0	0	1.008.914,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.134,00	-360.000	0	0	0	-38.780	-983.914,00
11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.499,37	750.000	1.750.000	1.500.000	0	0	4.010.500,00
78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	250.000,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	510.499,37	500.000	1.750.000	1.500.000	0	0	3.760.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.750.000	1.500.000	0	0	-----
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-----	-----	1.750.000	1.500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.499,37	-750.000	-1.750.000	-1.500.000	0	0	-4.010.500,00
11430-1002 Errichtung eines Schüttgutlagerplatzes am Hauptfriedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.936,84	0	0	0	0	0	45.937,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	50.936,84	0	0	0	0	0	45.937,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.936,84	0	0	0	0	0	-45.937,00
11430-1003 Anschaffung und Aufstellung neuer Salzsilos							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	62.687,19	0	0	0	0	0	62.687,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.687,19	0	0	0	0	0	-62.687,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
25220-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
25220-1001 Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.280,00	0	0	0	0	0	45.280,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	50.280,00	0	0	0	0	0	45.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.587,18	14.500	0	0	0	0	82.763,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	59.883,55	14.500	0	0	0	0	59.559,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	24.703,63	0	0	0	0	0	23.204,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.307,18	-14.500	0	0	0	0	-37.483,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
27200-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.000,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00
27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0	2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.976,00	15.000	0	0	0	0	30.976,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	15.976,00	15.000	0	0	0	0	30.976,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.576,00	-15.000	0	0	0	0	-28.576,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichenrippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	750.000	451.500	0	0	1.401.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	0	97.500	0	0	297.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	750.000	354.000	0	0	1.104.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531.887,24	2.400.000	0	0	0	0	3.099.900,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531.887,24	2.400.000	0	0	0	0	3.099.900,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.500.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	1.500.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531.887,24	-2.200.000	750.000	451.500	0	0	-1.698.400,00
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.362,84	614.000	614.000	0	0	0	1.894.909,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.054,34	0	0	0	0	0	50.600,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.230.308,50	614.000	614.000	0	0	0	1.844.309,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382.150,00	0	0	0	0	75.000	5.457.150,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	255.563,00	0	0	0	0	0	255.563,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.126.587,00	0	0	0	0	75.000	5.201.587,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871.787,16	614.000	614.000	0	0	-918.453	-3.562.241,00
36521-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	3.500	0	0	0	0	10.100,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	6.600,00	3.500	0	0	0	0	10.100,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600,00	-3.500	0	0	0	0	-10.100,00
36521-0002 Einbau von Geräten zur Verbesserung des Raumklimas							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.306,41	0	0	0	0	0	30.306,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.306,41	0	0	0	0	0	-30.306,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	775.000	1.100.000	1.168.000	0	0	3.043.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	275.000	0	150.000	0	0	425.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500.000	1.100.000	1.018.000	0	0	2.618.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480.920,00	3.600.000	1.800.000	300.000	0	0	9.180.920,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	26.001,00	0	0	0	0	0	26.001,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.454.919,00	3.600.000	1.800.000	300.000	0	0	9.154.919,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.800.000	300.000	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.800.000	300.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480.920,00	-2.825.000	-700.000	868.000	0	0	-6.137.920,00
36522-0000 Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.131,04	20.000	0	0	0	0	46.809,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	36.131,04	20.000	0	0	0	0	46.809,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.131,04	-20.000	0	0	0	0	-46.809,00
36522-3001 Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.310,00	0	0	0	0	0	346.310,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.310,00	0	0	0	0	0	346.310,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.310,00	0	0	0	0	0	-346.310,00
36523-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000	0	0	0	0	12.478,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	8.000,00	5.000	0	0	0	0	12.478,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-5.000	0	0	0	0	-12.478,00
36523-1001 Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.925,00	0	0	0	0	0	535.925,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	309.925,00	0	0	0	0	0	309.925,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.000,00	0	0	0	0	0	226.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.704,00	0	0	0	0	0	3.701.704,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	172.844,00	0	0	0	0	0	172.844,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.528.860,00	0	0	0	0	0	3.528.860,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.779,00	0	0	0	0	0	-3.165.779,00
36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00
36524-0001 Neubau eines Kindergartens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986.639,00	0	0	0	0	0	3.986.639,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986.639,00	0	0	0	0	0	3.986.639,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986.639,00	0	0	0	0	0	-3.986.639,00
36600-0001 Errichtung eines Festplatzanschlusses an der Freizeitanlage Quendelberg für Veranstaltungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.422,00	0	0	0	0	0	9.422,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.422,00	0	0	0	0	0	9.422,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.422,00	0	0	0	0	0	-9.422,00
36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	231.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	191.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	231.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-231.500,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
36601-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.202,00	25.000	10.000	10.000	10.000	0	147.202,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	92.202,00	25.000	10.000	10.000	10.000	0	147.202,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.202,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-147.202,00
3660103001 Errichtung eines Pumptracks im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	130.000	0	0	0	180.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	130.000	0	0	0	180.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	130.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	130.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-130.000	0	0	0	-180.000,00
36615-1000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00
36615-1001 Sanierung des Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.525,50	0	0	0	0	0	319.568,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.525,50	0	0	0	0	0	319.568,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.525,50	0	0	0	0	0	-319.568,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
42401-1001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,00	2.500	0	0	0	0	5.298,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.798,00	2.500	0	0	0	0	5.298,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798,00	-2.500	0	0	0	0	-5.298,00
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	900.000	680.000	0	0	0	1.700.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	900.000	680.000	0	0	0	1.700.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	680.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	680.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-900.000	-680.000	250.000	0	0	-1.450.000,00
42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000	60.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	20.000	60.000	0	0	0	80.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	60.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	60.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-20.000	-60.000	0	0	0	-80.000,00
42406-5001 Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.106,36	0	0	0	0	0	237.106,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	157.000,00	0	0	0	0	0	157.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.106,36	0	0	0	0	0	80.106,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.800,93	0	0	0	0	0	2.884.801,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	27.172,93	0	0	0	0	0	7.173,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.877.628,00	0	0	0	0	0	2.877.628,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.667.694,57	0	0	0	0	0	-2.647.695,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-1100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	67.750,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	67.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.750,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-67.750,00
51130-2001 Neugestaltung Ortseingang "Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00
51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.505,00	0	0	0	0	0	61.505,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	61.505,00	0	0	0	0	0	61.505,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.592,22	0	0	0	0	0	223.318,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.736,22	0	0	0	0	0	2.462,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.856,00	0	0	0	0	0	220.856,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.087,22	0	0	0	0	0	-161.813,00
51130-2100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.075,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	38.725,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	9.075,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	38.725,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.075,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-38.725,00
51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Eigendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.496,10	290.000	250.000	100.000	0	0	654.996,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	210.000	0	0	0	0	210.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.496,10	80.000	250.000	100.000	0	0	444.996,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.496,10	-290.000	-250.000	-100.000	0	0	-654.996,00
51130-3100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000,00
51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.837,00	10.000	0	0	0	3.000	43.837,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.837,00	10.000	0	0	0	3.000	43.837,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.837,00	-10.000	0	0	0	-3.000	-43.837,00
51130-4100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-37.500,00
51130-5100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000,00
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.500,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.500,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.950,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	85.950,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	57.950,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	85.950,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.950,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-85.950,00
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.570,79	200.000	0	0	0	0	224.501,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.570,79	200.000	0	0	0	0	224.501,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.570,79	-200.000	0	0	0	0	-224.501,00
51130-7100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	16.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.200,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-42.000,00
51130-8100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.850,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	13.350,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	35.850,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.350,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-35.850,00
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.553,00	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.300.000	0	8.198.553,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.548.553,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	0	7.848.553,00
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.553,00	650.000	1.000.000	1.350.000	1.300.000	0	7.848.553,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
51135-0001 A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.984,00	300.000	0	0	0	0	2.775.984,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	2.475.984,00	300.000	0	0	0	0	2.775.984,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475.984,00	-300.000	0	0	0	0	-2.775.984,00
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.603,03	0	0	0	0	53.996	520.600,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.603,03	0	0	0	0	53.996	520.600,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.603,03	0	25.000	0	0	-78.996	-495.600,00
51135-0006 A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.400	0	0	0	0	179.400,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	179.400	0	0	0	0	179.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.328,93	0	0	0	0	0	0,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.328,93	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.328,93	179.400	0	0	0	210.328	179.400,00
51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	280.600	0	0	0	0	280.600,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	325.000,00	280.600	0	0	0	0	280.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	280.600	0	0	0	0	280.600,00
51135-0010 A.2.5.5-6 Freifläche Treppenanlage zur Hospitalstraße und Neubau Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.725,00	0	0	0	0	150.000	159.725,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.725,00	0	0	0	0	-150.000	-159.725,00

51135-0011 A.2.5.7-8 Baumaßnahme Judengasse/Schusterärlöchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449,07	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	449,07	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.250,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.082,54	0	0	0	0	0	1.314.250,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352.633,47	0	0	0	0	0	-1.314.250,00

51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.100	50.000	0	0	0	127.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	77.100	0	0	0	0	77.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.380.441,45	4.660.000	100.000	175.000	0	0	11.315.441,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	100.000	175.000	0	0	325.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.364,45	0	0	0	0	0	115.364,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.265.077,00	4.600.000	0	0	0	0	10.865.077,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.200.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	3.200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.380.441,45	-4.582.900	-50.000	-175.000	0	0	-11.188.341,00

51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.780,87	100.000	0	0	0	0	293.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.780,87	100.000	0	0	0	0	293.598,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.780,87	-100.000	0	0	0	0	-293.598,00
51135-0022 Erwerb von Gebäuden (Kleinen Markt, Großer Markt, Kirchstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.321,00	500.000	0	0	0	0	700.321,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.321,00	500.000	0	0	0	0	700.321,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.321,00	-500.000	0	0	0	0	-700.321,00
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.153,65	15.000	0	0	0	0	43.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.153,65	15.000	0	0	0	0	43.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.153,65	-15.000	0	0	0	0	-43.875,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
52300-0001 Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.675,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	16.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.675,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.282,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-32.675,00
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.528,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.043.528,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	243.528,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.043.528,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.528,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.043.528,00
52300-1001 Anbringung eines gestifteten Kunstwerkes an der Stadtmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.233,00	0	0	0	0	0	99.233,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.233,00	0	0	0	0	0	99.233,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.104,58	13.000	13.000	13.000	13.000	0	962.978,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	875.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	887.665,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	36.439,58	10.000	10.000	10.000	10.000	0	75.313,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.871,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-863.745,00
54100-0001 Straßenausbau Allmannshausen und Umgestaltung der Anbindung an die Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.653,00	0	0	0	0	0	133.339,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	114.653,00	0	0	0	0	0	114.653,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000,00	0	0	0	0	0	18.686,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.551,00	0	0	0	0	0	124.551,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	124.551,00	0	0	0	0	0	124.551,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.102,00	0	0	0	0	0	8.788,00
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.100,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.139,00	13.000	0	0	0	0	1.467.139,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.139,00	13.000	0	0	0	0	1.467.139,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.039,00	-13.000	0	0	0	-24.100	-1.467.139,00
54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	348.906,00	64.000	0	0	0	0	412.906,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.805,00	0	0	0	0	0	533.805,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.899,00	64.000	0	0	0	0	-120.899,00
54100-1001 Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.587,68	0	0	0	0	0	270.009,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.587,68	0	0	0	0	0	270.009,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.587,68	0	0	0	0	0	-270.009,00
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.519,23	7.000	0	0	0	0	7.519,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.519,23	7.000	0	0	0	0	7.519,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.519,23	-7.000	0	0	0	0	-7.519,00
54100-1004 Straßenausbau Gerichtsstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.230,60	0	0	0	0	0	157.230,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.392,25	0	0	0	0	0	4.392,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	152.838,35	0	0	0	0	0	152.838,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.968,77	0	0	0	0	0	400.942,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.968,77	0	0	0	0	0	400.942,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.738,17	0	0	0	0	0	-243.712,00
54100-1007 Straßenausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.182,00	0	0	0	0	0	225.182,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.793,00	0	0	0	0	0	14.793,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	210.389,00	0	0	0	0	0	210.389,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.759,44	0	0	0	0	0	1.072.759,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.759,44	0	0	0	0	0	1.072.759,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.577,44	0	0	0	0	0	-847.577,00
54100-1011 Straßenkonzept "Schulzentrum"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.686,00	0	0	0	0	0	359.686,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	359.686,00	0	0	0	0	0	359.686,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.641,33	0	0	0	0	0	558.641,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.183,33	0	0	0	0	0	11.183,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.458,00	0	0	0	0	0	547.458,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.955,33	0	0	0	0	0	-198.955,00
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.200,00	165.000	0	0	0	0	418.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.200,00	165.000	0	0	0	0	418.200,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.200,00	-165.000	0	0	0	0	-418.200,00
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.097,00	5.000	0	0	0	0	177.097,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.097,00	5.000	0	0	0	0	177.097,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.097,00	-5.000	0	0	0	0	-177.097,00
54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	0	0	0	0	17.000	140.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	61.500,00	0	0	0	0	14.000	75.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	0	0	0	0	3.000	64.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000,00	0	0	0	0	-17.000	-140.000,00
54100-1031 Ausbau / Umbau der Wendeanlage in der Friedensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.216,00	0	0	0	0	0	500.216,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	500.216,00	0	0	0	0	0	500.216,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.227,00	0	0	0	0	0	510.227,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.227,00	0	0	0	0	0	510.227,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.011,00	0	0	0	0	0	-10.011,00
54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.000	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-26.000	-26.000,00
54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	24.000	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.200	-7.200,00
54100-1035 Erschließung NBG "Färbersahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.249,70	150.000	0	0	0	1.460.006	2.698.256,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900.756,00	0	0	0	0	0	900.756,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.493,70	150.000	0	0	0	864.006	1.201.500,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	396.000	396.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.249,70	-150.000	0	0	0	-1.460.006	-2.698.256,00
54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.970,10	0	0	0	0	0	1.431.970,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.514,10	0	0	0	0	0	24.514,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.272,00	0	0	0	0	0	9.272,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.184,00	0	0	0	0	0	1.398.184,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.970,10	0	0	0	0	0	-1.431.970,00
54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0	0	0	0	22.074,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000,00	0	0	0	0	0	22.074,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.265,90	0	0	0	0	0	38.265,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.265,90	0	0	0	0	0	38.265,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.265,90	0	0	0	0	-1.925	-16.191,00
54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	16.800	16.800,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-16.800	-16.800,00
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Eigendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.012,00	232.600	0	0	0	0	18.912,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	644.100,00	217.100	0	0	0	0	0,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.412,00	0	0	0	0	0	3.412,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.242,00	74.000	0	0	0	0	1.825.242,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	74.000	0	0	0	0	74.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.751.242,00	0	0	0	0	0	1.751.242,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.230,00	158.600	0	0	0	-876.700	-1.806.330,00
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	66.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-66.000,00
54100-1504 Neugestaltung Knotenpunkt Von-Bodelschwingh- / Elgendorfer- /Martin-Luther-/ Weserstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,35	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.335,35	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335,35	0	0	0	0	0	0,00
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000,00	1.000.000	0	0	0	0	1.025.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	815.000,00	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000,00	-1.000.000	0	0	0	0	-1.025.000,00
54100-3008 Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	210.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-210.000,00
54100-4004 Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.365,00	0	0	0	0	0	981.365,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	203.328,00	0	0	0	0	0	203.328,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	778.037,00	0	0	0	0	0	778.037,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.060,00	0	0	0	0	0	505.060,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.316,00	0	0	0	0	0	199.316,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78831000 Fertige Erzeugnisse	305.744,00	0	0	0	0	0	305.744,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.305,00	0	0	0	0	0	476.305,00
54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.000	0	26.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	26.000	0	26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	26.000	0	-9.000,00
54100-4006 Straßenausbau Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	32.000	0	0	217.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	175.000	32.000	0	0	207.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000	18.000	0	0	0	286.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	268.000	0	0	0	0	268.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-268.000	167.000	32.000	0	0	-69.000,00
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	32.167,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	32.167,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-32.167,00
54100-5002 Erschließung Birkenweg ab Einmündung Hangstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	90.000	0	0	290.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	90.000	0	0	290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	121.000	20.000	0	0	341.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	24.000	20.000	0	0	44.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	97.000	0	0	0	297.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	97.000	0	0	0	----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	97.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	79.000	70.000	0	0	-51.000,00
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	305.920,00	0	0	0	0	0	305.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.340,47	8.000	0	0	0	0	392.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.340,47	8.000	0	0	0	0	392.400,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.420,47	-8.000	0	0	0	0	-86.480,00
54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	78.000	0	0	144.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	58.000	78.000	0	0	136.000,00
68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	120.000	0	0	0	0	170.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	120.000	0	0	0	0	170.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-120.000	66.000	78.000	0	0	-26.000,00
54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.874,00	50.000	0	0	0	0	51.874,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.874,00	0	0	0	0	0	1.874,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.874,00	-50.000	0	0	0	0	-51.874,00
54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horressen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	150.000	150.000	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	150.000	0	250.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-150.000	-150.000	0	-250.000,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	650.000	0	0	1.500.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	850.000	650.000	0	0	1.500.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	650.000	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	650.000	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	650.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	650.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.000	200.000	650.000	0	0	0,00
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	300.000	0	0	0	630.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	0	0	630.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	300.000	0	0	0	----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	----	----	300.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-630.000,00
54510-0001 Anschaffung neuer Müllgefäße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
54620-0002 Anschaffung einer neuen Kehrmachine für die Tiefgaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,30	0	0	0	0	0	756,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	756,30	0	0	0	0	0	756,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.747,00	0	0	0	0	0	33.747,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.990,70	0	0	0	0	-0	-32.991,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
5462010001 Kauf einer Reinigungsmaschine zur Nassreinigung der Tiefgaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54621-1001 Schaffung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.643,24	0	0	0	0	0	11.643,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5462101001 Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Bikes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00
54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
54623-0002 Sanierung Parkhaus Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	125.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	125.000,00	0	0	0	0	0	125.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	0	0	0	0	-125.000,00
54624-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	14.000	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	50.400,00	14.000	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	14.000	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,89	0	0	0	0	0	3.077,00
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.077,00	0	0	0	0	0	3.077,00
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	370,89	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.306,32	16.000	0	0	0	0	80.290,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	89.306,32	16.000	0	0	0	0	80.290,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.858,43	-16.000	0	0	0	0	-77.213,00
54630-1001 Parkleitsystem Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000,00
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	68.000	0	0	0	0	68.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	125.000,00	68.000	0	0	0	0	68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00
54631-1002 Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
55110-1001 Errichtung einer Bühne im Gebäck							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.984,35	80.000	0	0	0	0	88.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.984,35	80.000	0	0	0	0	88.598,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.984,35	-80.000	0	0	0	0	-88.598,00
55110-1100 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.714,19	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.750,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	25.714,19	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.750,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.714,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.750,00
55120-0001 Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00
55210-0001 Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.463.875,00	0	1.500.000	0	0	0	11.963.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.463.875,00	0	1.500.000	0	0	0	11.963.875,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.500.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-----	-----	1.500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.463.875,00	0	-1.500.000	0	0	0	-11.963.875,00
55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
55210-1002 Verlegung der Verrohrung der Außengebietsentwässerung im Bereich Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.150,00	0	0	0	0	0	842.150,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.150,00	0	0	0	0	0	842.150,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-842.150,00	0	0	0	0	0	-842.150,00
55210-2001 Gewässerbau / Erneuerung Bachverrohrung Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.625,00	0	0	0	0	0	117.625,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.625,00	0	0	0	0	0	-117.625,00
55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	900.000	1.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	0	0	900.000	1.100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	-900.000	-1.100.000,00
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.243,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.168.253,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	898.243,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.168.253,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.243,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.168.253,00
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.690,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.690,00
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	99.960,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
68270000 Grabnutzungsentgelte	71.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	99.960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.960,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	99.960,00
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	44.449,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	32.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	44.449,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	44.449,00
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.548,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	19.548,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	13.548,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	19.548,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.548,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	19.548,00
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.177,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	154.177,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	122.177,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	154.177,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.177,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	154.177,00
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,00	0	0	0	0	0	2.843,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.843,00	0	0	0	0	0	2.843,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.112,00	0	0	0	0	0	140.112,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.112,00	0	0	0	0	0	140.112,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.269,00	0	0	0	0	0	-137.269,00
55510-1001 Anschaffung einer Wildkühzelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00
55590-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.732,50	0	0	0	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.732,50	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681,13	0	0	0	0	18	4.700,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.681,13	0	0	0	0	18	4.700,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.051,37	0	0	0	0	-57.751	-4.700,00
55590-4001 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.739,23	0	0	0	0	0	202.706,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.739,23	0	0	0	0	0	202.706,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.739,23	0	0	0	0	0	-202.706,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.787,33	40.000	40.000	40.000	40.000	0	276.592,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	145.787,33	40.000	40.000	40.000	40.000	0	276.592,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.787,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-276.592,00
57302-2001 Generalsanierung der Dorfgemeinschaftshalle im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.000,00	1.020.000	0	0	0	0	5.000.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980.000,00	1.020.000	0	0	0	0	5.000.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.980.000,00	-1.020.000	0	0	0	0	-5.000.000,00
57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.443,00	478.000	0	0	0	0	3.134.443,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.443,00	450.000	0	0	0	0	3.106.443,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656.443,00	-478.000	0	0	0	0	-3.134.443,00
5730404001 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseinrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.354,00	203.000	0	0	0	0	353.354,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354,00	3.000	0	0	0	0	3.354,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	200.000	0	0	0	0	350.000,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.354,00	-203.000	0	0	0	0	-353.354,00

57310-000 Vermischte Investitionsmaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.213,09	51.000	0	0	0	0	61.250,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	61.213,09	51.000	0	0	0	0	61.250,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.213,09	-51.000	0	0	0	0	-61.250,00

57310-0001 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Innensanierung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.914,00	165.000	0	0	0	36	894.950,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.914,00	165.000	0	0	0	36	894.950,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.914,00	-165.000	0	0	0	-36	-894.950,00

57310-0002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	249.760,00	0	0	0	0	0	249.760,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1.500.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.240,00	0	0	0	0	0	-1.250.240,00

57310-0003 Sanierung des Gastronomiebereiches

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.471,00	0	0	0	0	0	2.471,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.671,00	0	0	0	0	0	1.102.671,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	256.171,00	0	0	0	0	0	256.171,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.500,00	0	0	0	0	0	846.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.200,00	0	0	0	0	0	-1.100.200,00

5731101001 Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--------------------------------------------------	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.294,00	126.900	129.200	131.500	133.800	2.617.306	3.618.000,00
68743000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	137.863,00	69.200	70.300	71.400	72.500	1.684.737	2.106.000,00
68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	341.431,00	57.700	58.900	60.100	61.300	932.569	1.512.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.377,29	1.000.000	0	0	0	0	3.618.000,00
78743300 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.730.377,29	1.000.000	0	0	0	0	2.106.000,00
78763000 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.512.000,00	0	0	0	0	0	1.512.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.763.083,29	-873.100	129.200	131.500	133.800	0	0,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027												
in EUR																			
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
		14.792.114,01	-5.307.550	3.899.500	2.937.500	2.713.500	2.881.500												
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	315.809,98	272.700	282.500	292.700	286.600	294.600												
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0												
4	Zwischensumme	14.476.304,03	-5.580.250	3.617.000	2.644.800	2.426.900	2.586.900												
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0												
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	14.476.304,03	-5.580.250	3.617.000	2.644.800	2.426.900	2.586.900												
	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:	1.331.642,75	0	0	0	0	0												
7	bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	13.144.661,28	-5.580.250	3.617.000	2.644.800	2.426.900	2.586.900												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0 EUR</td> </tr> </table>		endfällige Kredite		2024	0 EUR	2025	0 EUR	2026	0 EUR	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0 EUR</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2023	0 EUR
endfällige Kredite																			
2024	0 EUR																		
2025	0 EUR																		
2026	0 EUR																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
2023	0 EUR																		

Übersicht

über die im Haushalt 2024
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Körperschaft: Stadt Montabaur

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -			
	2025	2026	2027	2028 ff.
2024 8.767.000 EUR	7.267.000	1.500.000		
Summe 8.767.000 EUR	7.267.000	1.500.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der Verbindlichkeiten aus
Ausleihungen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.165.654	5.892.989	5.610.591
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	<u>darunter:</u> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		6.165.654	5.892.989	5.610.591

Bilanz

zum 31.12.2022

Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
1 - Anlagevermögen	156.700.787	161.565.437
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.277.675	6.301.629
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.015	46.459
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.863.091	2.084.866
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.407.569	4.170.304
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2 - Sachanlagen	149.151.436	153.311.363
1.2.1 - Wald, Forsten	7.909.011	7.911.785
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.628.186	9.596.398
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.210.151	22.510.255
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	74.596.055	75.161.538
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	354.638	350.032
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	79.166	76.629
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	599.409	747.789
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.357	1.557.606
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	78.830	70.949
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.346.633	35.328.382
1.3 - Finanzanlagen	1.271.675	1.952.445
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000	50.000
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	19.942	21.272
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.201.734	1.881.173
2 - Umlaufvermögen	54.677.326	61.933.870
2.1 - Vorräte	74.872	74.872
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833	33.833
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039	41.039
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.602.453	61.858.998
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.413.812	7.211.675
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	847.259	839.622
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	863	7.801
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0

Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47.129.375	52.486.550
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.291	1.313.350
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.504	6.199
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.504	6.199
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Summe Aktiva	211.384.616	223.505.506

Bilanzpositionen / EUR	2021	2022
1 - Eigenkapital	154.108.752	156.354.520
1.1 - Kapitalrücklage	143.855.156	154.108.752
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.253.596	2.245.769
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
2 - Sonderposten	45.973.281	58.463.692
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	11.800.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	44.626.253	45.303.626
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	32.023.389	33.585.522
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.602.864	11.718.104
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.274.943	1.287.299
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	72.085	72.767
3 - Rückstellungen	2.615.549	1.541.798
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	678.430	680.261
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.937.119	861.537
4 - Verbindlichkeiten	8.686.884	7.145.346
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.813.371	6.165.654
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.813.371	6.165.654
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	522.258	527.235
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.400	3.126
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.120	8.281
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	148
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	110.936	412.947
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	217.798	27.956
5 - Rechnungsabgrenzung	150	150
Summe Passiva	211.384.616	223.505.506

