



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht zum Haushalt	7 - 30
Ergebnishaushalt.....	31 - 32
Finanz- und Investitionshaushalt	33 - 36
Stellenplan.....	37 - 42
Zusammenstellung der Teilhaushalte.....	43 - 304
– <i>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</i>	43 - 82
– <i>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</i>	83 - 146
– <i>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</i>	147 - 290
– <i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen</i>	291 - 304
Investitionsübersicht	305 - 316
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	317 - 318
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	319 - 320
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Ausleihungen und Kreditaufnahmen	321 - 322
Bilanz des Jahres 2021/2022	323 - 328

Stadt Montabaur

Nachtragshaushaltssatzung

2024



Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 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

	bisher auf	verändert um	neu festgesetzt auf	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	75.874.850	-2.880.850	72.994.000	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	73.166.250	-679.250	72.487.000	EUR
der Jahresüberschuss	2.708.600	-2.201.600	507.000	EUR
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.899.500	-2.461.500	1.438.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.683.300	-258.500	4.424.800	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.916.000	-3.087.800	22.828.200	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-21.232.700	2.829.300	18.403.400	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	17.333.200	-367.800	16.965.400	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

	bisher auf	verändert um	neu festgesetzt auf	
.....	8.767.000	1.985.000	10.752.000	EUR
....				

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen wird festgesetzt

	bisher auf	verändert um	neu festgesetzt auf	
.....	0	0	0	EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskassen werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

Hebesatz Grundsteuer A	345 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	465 v.H.

2. Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer	380 v.H.
------------------------------	----------

3. Hundesteuer

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 156.354.155,12 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt nach dem Rechnungsergebnis 168.836.798,09 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Nachtragshaushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 169.343.798,09 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 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 100.000 EUR um 10 v.H. 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

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Hinweis:

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

Sie enthält **keine** genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan 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

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

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

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

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan 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 -

Westerwaldkreis

Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Stadt Montabaur
56410 Montabaur

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

Peter-Allmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-236

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 - 124 229 (574)	samuel.schneider@westerwaldkreis.de	Herrn Schneider	2B22-1182-901-00	29.11.2024

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2024 Ihr Schreiben vom 29.11.2024

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 fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1: Der Ergebnishaushalt weist

in Erträgen	72.994.000 €	(Basishaushalt: 75.874.850 €)
in Aufwendungen	72.487.000 €	(Basishaushalt: 73.166.250 €)

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresüberschuss** von **507.000 €** (Basishaushalt: Jahresüberschuss von 2.708.600 €). Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung ausgeglichen.



Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14
BIC: MALADE51AK1

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00
BIC: NASSDE33XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg
IBAN: DE12 5799 1800 0097 0000 42
BIC: GENODE31WWW

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	10.253.595,62 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.245.768,61 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	12.482.277,97 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträge)</i>	<i>2024</i>	<i>507.000,00 €</i>
Überschuss		32.408.248,50 €

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis gewährleistet werden. Die Ergebnisrechnung 2019 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Diese werden hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von 32.408.248,50 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 lässt jeweils Jahresüberschüsse erwarten (2025: 505.000 €, 2026: 1.063.000 €; 2027: 1.358.150 €).

2. Finanzhaushalt

2.1: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 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. 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 1.438.000 €**. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (282.500 €) zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. Es rechnet sich ein Überschuss von 1.155.500 €. Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung ausgeglichen.

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. Die Finanzrechnung 2020 ist nicht ausgeglichen.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	12.747.417,21	-297.571,47	0,00	12.449.845,74
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	-1.318.352,40	-302.517,79	0,00	-1.621.870,19
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	13.073.832,55	-313.714,45	0,00	12.760.118,10
2. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2022	14.792.114,01	-1.647.452,72	0,00	13.144.661,29
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	3.929.878,99	-288.085,05	0,00	3.641.793,94
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.438.000,00	-282.500,00	0,00	1.155.500,00
Summe					41.550.063,88

Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte. Diese Werte werden hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 41.550.063,88 €.

2.3.: Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung können in den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen zu decken. Es rechnen sich jährliche Überschüsse (2025: 2.696.800 €; 2026: 3.033.400 €; 2027: 3.220.400 €). Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

3. Bilanz

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

II. Allgemeine Ausführungen

Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) ist auch bei allgemein guter Haushaltslage, wie im Fall der Stadt Montabaur, stets zu beachten

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung oder die Festsetzungen des 1. Nachtragshaushaltplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Nachtragshaushaltsplan 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

Stadt Montabaur

Vorbericht
zum
Nachtragshaushalt

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Vorbemerkungen	11
2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1 Allgemeines.....	12
2.2 Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)	12
2.2.1 Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echten Deckungsfähigkeit	12
2.2.2 Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit).....	13
2.2.3 Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO.....	14
3 Ergebnishaushalt.....	15
3.1 Erträge des Ergebnishaushalts	15
3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	20
3.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushalts (E 19).....	23
3.4 Außerordentliches Ergebnis (E 21)	23
3.5 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (E 22).....	23
3.6 Jahresergebnis E 23)	23
4 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.....	24
4.1 Allgemeines.....	24
4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23).....	24
4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (F 33)	24
4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34).....	24
4.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37).....	25
4.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40).....	25
4.7 Saldo der durchlaufenden Gelder (F 41).....	25
5 Teilhaushalte	26
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	26
5.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	26
5.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	26
6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten.....	28
6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	28
6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	28
6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	29
6.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	29
6.5 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite	30
6.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	30
6.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30

1 Allgemeine Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 22.02.2024 hat der Stadtrat von Montabaur die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem zugehörigen Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung beinhaltet neben den Festsetzungen der Summen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die Summen der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 1), die Festsetzungen der notwendigen Kreditermächtigungen (§ 2), den Gesamtbetrag der benötigten Verpflichtungsermächtigungen (§ 3), den Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 4), die Realsteuerhebesätze (§ 5), sowie die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 6).

Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung einer betragsmäßigen Abgrenzung für das Vorliegen erheblicher über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen (§ 7), sowie Regelungen über die Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 8).

Eine Änderung der Haushaltssatzung kann nach § 98 Abs. 1, S. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der aktuell gültigen Fassung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung und nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen, d.h., dass das vollständige Verfahren zum Erlass der Nachtragshaushaltssatzung vor dem 31.12. abgeschlossen sein muss.

Hinsichtlich des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung sind grundsätzlich zwei Möglichkeiten gegeben. Unterschieden wird zwischen dem **freiwilligen** Erlass und dem **pflichtigen Erlass** einer **Nachtragshaushaltssatzung**.

Hierbei regelt § 98 Abs. 2 Ziffer 1 - 5, die Fälle in denen grundsätzlich eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich ist, sofern nicht eine der Ausnahmen des Absatzes 3 Ziffer 1 - 3 greift oder die Abwicklung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach § 100 GemO möglich ist.

Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es notwendig, für die Stadt Montabaur eine **Pflichtnachtragshaushaltssatzung** nach § 98 Abs. 2, Ziffer 2 GemO zu erlassen.

Konkret ist der Erlass einer Pflichtnachtragshaushaltssatzung notwendig, da aufgrund von Korrekturveranlagungen im Bereich der Gewerbesteuer von erheblichen Mindererträgen (- 4.450.000 EUR) im Ergebnishaushalt ausgegangen werden muss, darüber hinaus kommt es im Finanzhaushalt zu erheblichen Verwerfungen im Rahmen der Investitionstätigkeit aufgrund derer auch der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen angepasst werden muss. Konkret sind anzupassen

- § 1 der Haushaltssatzung (Festsetzung der Summen des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes 2024)
- und
- § 3 der Haushaltssatzung (Festsetzung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen).

Darüber hinaus werden freiwillige Anpassungen bzw. Änderungen vorgenommen, da sich durch wesentliche Verschiebungen auf der Ertrags-/Einzahlungsseite bzw. der Aufwand-/Auszahlungsseite ein nicht unwesentlicher Anpassungsbedarf in der Haushaltsplanung ergibt.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Nachtragshaushalt, entsprechend der Regelungen des § 8 GemHVO, lediglich die Positionen des Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanes dargestellt werden, die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan überarbeitet wurden.

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeines

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden die ursprünglichen Gesamtsummen der Erträge/Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der Einzahlungen/Auszahlungen des Finanzhaushaltes nach Ertrags-/ Aufwandsgruppen bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsgruppen abgebildet. Darüber hinaus werden die Neufestsetzungen des Nachtrages unter ausschließlicher Abbildung der tatsächlich überarbeiteten Einzelbuchungsstellen dargestellt. Sofern bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages durch die Gremien der Stadt bereits über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen beschlossen wurden, sind diese in den überarbeiteten Haushaltsansätzen des Nachtragshaushaltes berücksichtigt.

Im Übrigen orientiert sich die Darstellung des Haushaltes ausschließlich an den gesetzlichen Erfordernissen und den amtlichen Mustern zur GemO und GemHVO.

2.2 Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

2.2.1 Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echten 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	48100000	901 Erträge ILV Bauhof	2.365.500
Gesamthaushalt	58100000	901 Aufwand ILV Bauhof	2.365.500
36521 Kita Himmelfeld	434	221 Beteiligung Essenskosten	52.150
	5242	221 Essenskosten Lebensmittel	52.150
	44243	231 Fördermaßnahmen Kinder	500
	5629	231 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	500
36522 Kita Löwenzahn	434	222 Beteiligung Essenskosten	23.500
	5242	222 Essenskosten Lebensmittel	26.000
	44243	232 Fördermaßnahmen Kinder	1.350
	5629	232 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.350
36523 Kita Peterstor	434	223 Beteiligung Essenskosten	33.950
	5242	223 Essenskosten Lebensmittel	46.750

	44243	233 Fördermaßnahmen Kinder	1.000
	5629	233 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.000
36524 Kita Sonnenschein	434	224 Beteiligung Essenskosten	82.650
	5242	224 Essenskosten Lebensmittel	82.650
	44243	234 Fördermaßnahmen Kinder	1.950
	5629	234 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.950
54620 Parkhäuser - allgemein	48100001	910 Erträge ILV	222.100
54621 Tiefgarage Altstadt I	58100001	910 Aufwand ILV	88.840
54622 Tiefgarage Altstadt II	58100001	910 Aufwand ILV	66.630
54623 Parkhaus Nord	58100001	910 Aufwand ILV	44.420
54624 Tiefgarage ICE Bahnhof	58100001	910 Aufwand ILV	22.210
55301 Friedhof Stadt Montabaur	48100001	920 Erträge ILV	61.200
55110 Öffentliches Grün	58100001	920 Aufwand ILV	61.200
55510 Forstwirtschaft	48100001	930 Erträge ILV	18.150
55590 Landwirtschaft	58100001	930 Aufwand ILV	18.150
61100 Steuern, Allg. Umlagen	4013	900 Gewerbesteuer	42.050.000
	5431	900 Gewerbesteuerumlage	4.005.000

2.2.2 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	Deckungskreis- summe (EUR)
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt 1	52, 54, 56, ohne 565	100 Budget Teilhaushalt 1	1.238.463
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	474
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 1 nach § 16 GemHVO			1.258.225

Teilfinanzhaushalt 1	01 - 14	150 Investitionen	<u>5.710.000</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 1 nach § 16 GemHVO			5.710.000
Teilergebnishaushalt 2	52, 54, 56, ohne 565	200 Budget Teilhaushalt 2	<u>3.448.250</u>
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 2 nach § 16 GemHVO			3.448.250
Teilfinanzhaushalt 2	01 - 14	250 Investitionen	<u>7.405.000</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 2 nach § 16 GemHVO			7.405.000
Teilergebnishaushalt 3	52, 54, 56, ohne 565	300 Budget Teilhaushalt 2	<u>5.995.100</u>
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO			5.995.100
Teilfinanzhaushalt 3	01 - 14	350 Investitionen	<u>9.713.200</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 3 nach § 16 GemHVO			9.713.200
Teilergebnishaushalt 4	54, 57	400 Budget Teilhaushalt 4	<u>44.345.350</u>
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 4 nach § 16 GemHVO			44.345.350
Teilfinanzhaushalt 4	13,31	450 Investitionen	<u>284.000</u>
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 4 nach § 16 GemHVO			284.000
Gesamthaushalt	5655	865 Wertberichtigungen	53.500
	507, 508, 517, 5657	870 Rückstellungen	53.650
	502-506, 509,5113	880 Personalaufwand	8.722.525
	53	890 Abschreibungen	<u>4.334.700</u>
Summe übergreifende Deckungskreise im Gesamthaushalt nach § 16 GemHVO			14.422.600

2.2.3 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.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Die laufenden Erträge des Nachtrages zum Ergebnishaushalt (E 8) von zusammen 72.312.000 EUR sinken gegenüber dem Haushaltsplan um 2.880.650 EUR. Dies entspricht einem Rückgang um 3,83 v.H..

	Plan 2024 (bisher)	Plan 2024 (neu)	Abw.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	59.187.050	-4.594.950
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.279.250	5.265.800	-13.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.400	2.784.250	-5.150
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.350	682.750	-8.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.550	492.700	219.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.385.100	3.899.450	1.514.350
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.200.650	72.312.000	-2.888.650
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	674.200	682.000	7.800
Gesamtertrag	75.874.850	72.994.000	-2.880.850

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sinken gegenüber der ursprünglichen Planung 2024 um 4.594.950 EUR (-7.20 v.H.) auf nunmehr 59.187.050 EUR. Die Erträge in diesem Bereich fließen ausschließlich im Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzleistungen - zu. Insgesamt generiert die Stadt Montabaur im Nachtrag 81,85 v.H. ihrer lfd. Erträge aus Steuern.

In diese Gruppe fallen alle gemeindlichen Steuern, dies sind die Grundsteuer A (11.550 EUR; +550 EUR), die Grundsteuer B (3.085.000 EUR; +25.000 EUR), die Gewerbesteuer (42.050.000 EUR; -4.450.000 EUR) und die Hundesteuer (45.800 EUR; +1.400 EUR).

Weiterhin werden an dieser Stelle auch die Erträge aus der Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes veranschlagt. Dies sind die Beteiligungen am Einkommensteueraufkommen (9.557.600 EUR; -162.000 EUR), am Umsatzsteueraufkommen (3.417.800 EUR; -9.800 EUR) und die Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (1.019.300 EUR; +/-0 EUR).

Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der letzten vorliegenden Steuerschätzung vom Mai 2024, beruhen auf Erfahrungswerten und berücksichtigen auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B steigen insgesamt um 25.500 EUR auf nunmehr 3.096.550 EUR. Es handelt sich hierbei um einen Aufwuchs, der aus der Neubewertung von Grundstücksflächen durch die Bewertungsstelle beim Finanzamt resultiert. Sie steht jedoch nicht im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform. Vielmehr handelt es sich um Neubewertungen in der Folge von Nutzungsänderungen oder auch im Rahmen von Grundstücksveräußerungen.

Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbsteuer werden im Nachtragshaushalt um 4.450.000 EUR auf nunmehr 42.005.000 EUR reduziert. Die Gewerbsteuer stellt in der Stadt Montabaur eine überproportional die Finanzkraft beeinflussenden Größe dar, die aufgrund Ihrer möglichen Schwankungsbreite die gemeindliche Haushaltswirtschaft sowohl positiv als auch negativ in erheblichem Maße beeinflussen kann. Aufgrund von Korrekturveranlagungen in Folge von Betriebsprüfungen wird für das Jahr 2024 mit Mindereinnahmen im dargestellten Umfang gerechnet.

Beteiligung der Ortsgemeinde an den Gemeinschaftssteuern

Die Erträge aus der gemeindlichen Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des Finanzausgleichs orientieren sich an der Steuerschätzung vom Mai 2025. Nach dieser Steuerschätzung ergibt sich für die Beteiligung an der Einkommens- und der Umsatzsteuer ein Anpassungsbedarf. Waren bisher 9.719.700 EUR aus der Beteiligung an der Einkommenssteuer zu erwarten, werden sich diese um 162.100 EUR auf nun 9.557.600 EUR reduzieren. Die Umsatzsteuerbeteiligung wird in Höhe von 3.417.800 EUR veranschlagt. Gegenüber der ursprünglichen Planung, die ein Aufkommen in Höhe von 3.427.600 EUR vorsah, ergibt sich ein Rückgang um 9.800 EUR. Die Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG werden unverändert in Höhe von 1.019.300 EUR veranschlagt.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie vom sonstigen öffentlichen Bereich (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke). Die Summe dieser Erträge sinkt im Nachtrag von 5.279.250 EUR um 13.450 EUR (-0,26 v.H.) auf nunmehr 5.265.800 EUR. Bezogen auf das Gesamtvolumen der Erträge machen die Zuwendungen einen Anteil von 7,28 v.H. aus.

Der dargestellte Rückgang der Erträge um resultiert auf Zusammenspiel vieler Ansatzanpassungen mehreren Positionen, da sich die mit Drittmitteln geförderten Maßnahmen entsprechend verschoben haben. Nachfolgende Anpassungen haben sich ergeben.

11430.41442000 Landeszuweisungen zur Eingliederung von Erwerbsgeminderten im Bereich des Bauhofs	+	5.000 EUR,
27200.41442000 Landeszuweisung im Rahmen der Projektförderung für die Stadtbibliothek	+	15.000 EUR,
36522.41443000 Personal- und Sachkostenzuschuss des Kreises (Kita Löwenzahn).....	+	7.000 EUR,
36523.41443000 Personal- und Sachkostenzuschuss des Kreises (Kita Peterstor).....	-	80.000 EUR,
36523.41449000 Förderung der Beschäftigung einer Motopädin (Kita Peterstor)	+	5.000 EUR,
36524.41443000 Personal- und Sachkostenzuschuss des Kreises (Kita Sonnenschein) ..	+	35.950 EUR,
42401.41443000 Verschiebung der lfd. Projektförderung zur Umstellung der Flutlichtanlage Mons-Tabor-Stadion auf LED-Technik ins Jahr 2025	-	10.000 EUR,
55510.41442000 Projektförderung im Bereich klimaangepasstes Waldmanagement	+	8.500 EUR.

Geringfügige Anpassungen von Ansätzen im Querschnitt des Haushaltes in Höhe von -100 EUR runden diese Position ab.

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen. Der Gesamtansatz des Haushaltes 2024 in Höhe von 2.789.400 EUR sinkt um 5.150 EUR; bzw. 0,19 v.H. auf nun 2.784.250 EUR. Am Gesamtertragsaufkommen machen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 3,85 v.H. aus. Die Erträge dieser Gruppe verteilen sich auf die Teilhaushalte 2 und 3.

Im Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - werden 309.200 EUR veranschlagt, die entspricht eine Rückgang der veranschlagten Mittel im Teilhaushalt 2 um 17.000 EUR; bzw. 5,21 v.H..

Hier führt neben einer Vielzahl kleinerer Ansatzanpassungen vor allem eine geänderte Veranschlagung der Verpflegungsentgelte in zwei Kindertageseinrichtungen dazu, dass die Erträge um 17.000 EUR zurückgehen. Im Bereich der städt. Kindertagesstätten (Produkte 36521 bis 36524) wurden die erwarteten Erträge aus Entgelten für die Verpflegung der Kinder in der über Mittag- und Ganztagesbetreuung durch die Fachabteilung zu hoch kalkuliert. Für die Kita „Löwenzahn“ im OT Elgendorf (Produkt 36522) wurde und die Kita „Peterstor“ (Produkt 36523) wurden die Erträge aus Verpflegungsentgelten wie nachstehend aufgeführt angepasst.

36522.43400000 Verpflegungsentgelte (Kita Löwenzahn).....	-	5.000 EUR
und		
36523.43400000 Verpflegungsentgelte (Kita Peterstor)	-	10.000 EUR

Alleine diese beiden Positionen führen zu Mindererträgen in Höhe von 15.000 EUR.

Im Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - werden 2.475.050 EUR und ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg in Höhe von 11.850 EUR; bzw. 0,48 v.H. gegenüber den ursprünglich veranschlagten Erträgen in Höhe von 2.463.200 EUR.

Auch hier ergeben sich eine Vielzahl von kleineren Änderungen, die sich auf insgesamt 2.500 EUR summieren. Nachfolgend sind hier jedoch die wesentlichen Veränderungen kurz erläutert, die letztlich in der Summe zu dem genannten Anstieg der Erträge führen.

- Bestattungsentgelte (Produkte 55301 bis 55306) + 39.750 EUR

Der Anstieg dieser Ertragsgruppe resultiert aus dem Umstand, dass der Landesgesetzgeber im Dezember 2023, kurz nach Fertigstellung des Haushaltes 2024 eine Rechtsänderung vornahm. Seit Beginn des Jahres 2024 sind die Grabnutzungsentgelte nicht mehr im Investitionshaushalt auf dem bilanzierungspflichtigen Konto 23600000 zu verbuchen, sondern unmittelbar im Ergebnishaushalt bei den Bestattungsgebühren, daher sind die bisher im Investitionsplan zu vereinnahmenden Grabnutzungsentgelte nun den Bestattungsgebühren zuzuschlagen. Nachfolgend sind diese Änderungen einzeln dargestellt:

55301.43224000 Bestattungsgebühren (Stadt Montabaur)	+	30.000 EUR,
55302.43224000 Bestattungsgebühren (OT Bladernheim)	+	1.500 EUR,
55303.43224000 Bestattungsgebühren (OT Elgendorf)	+	2.000 EUR,
55304.43224000 Bestattungsgebühren (OT Eschelbach)	+	1.500 EUR,
55305.43224000 Bestattungsgebühren (OT Ettersdorf)	+	250 EUR
und		
55306.43224000 Bestattungsgebühren (OT Horressen)	+	4.500 EUR.

- Parkgebühren oberirdische Parkplätze ohne Parkplatz ICE (Produkt 54630) - 15.000 EUR
Der Rückgang dieser Erträge ist ausschließlich auf den partiellen Wegfall von einer Vielzahl von Parkflächen im Bereich der Bahnhofstraße zwischen dem Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße/Eschelbacher Straße/Allee-
straße und der Wallstraße und auf die derzeitige Bautätigkeit im Bereich der oberen Bahnhofstraße zwischen
der Einmündung Wallstraße und dem Steinweg zurückzuführen. Insgesamt werden die hier auszuweisenden
Parkgebühren im Nachtragshaushalt mit 220.000 EUR veranschlagt.
- Parkgebühren (Produkte 54621 bis 54624) + 58.000 EUR
Die ohnehin schon hoch frequentierte Tiefgarage Altstadt 1 weist ein konstantes Parkgebührenaufkommen
von 140.000 EUR aus. Für die übrigen Tiefgaragen und Parkhäuser wird mit deutlichen Mehrerträgen ge-
rechnet. Der Aufwuchs wird wie folgt kalkuliert:
 - 54622.43228000 (Tiefgarage Altstadt II)..... + 13.000 EUR,
 - 54623.43228000 (Parkhaus Nord) + 15.000 EUR
 - und
 - 54624.43228000 (Tiefgarage ICE-Bahnhof) + 30.000 EUR.
- Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (Produkte 55301 bis 55306) - 73.400 EUR
Wie schon bei den Grabnutzungsentgelten schlägt sich hier die Rechtsänderung zum bilanziellen Ausweis
von Grabnutzungsentgelten nieder. Durch die bereits erwähnte Anpassung der haushaltsrechtlichen Vor-
schriften mussten zum Stichtag 31.12.2023 alle gebildeten Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten auf-
gelöst werden. Dies hatte zur Folge, dass die Stadt Montabaur zum 31.12.2023 erhebliche Mehrerträge
erzielen konnte. Künftig wird es jedoch keine entsprechenden Erträge mehr geben.
 - 55301.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (Stadt Montabaur) . - 54.000 EUR,
 - 55302.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Bladernheim).. - 1.100 EUR,
 - 55303.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Elgendorf) - 5.900 EUR,
 - 55304.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Eschelbach) .. - 3.000 EUR,
 - 55305.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Ettersdorf) - 900 EUR
 - und
 - 55306.43224000 Auflösung Grabnutzungsentgelte (OT Horressen) + 8.500 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Nachtrag mit 682.750 EUR und somit um 8.600 EUR; bzw. 1,24 v.H. niedriger veranschlagt, als im Haushaltsplan 2024 ursprünglich vorgesehen. Grund hierfür sind Anpassungen an das sich abzeichnende tatsächliche Ertragsaufkommen

Insgesamt machen die privatrechtlichen Erträge 0,94 v.H. am laufenden Gesamtertragsaufkommen aus.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Nachtragshaushalt 2024 mit 492.700 EUR veranschlagt. Dies entspricht einem Aufwuchs in Höhe von 219.150 EUR; bzw. 80,11 v.H. gegenüber der zu Grunde liegenden Haushaltsplanung, die ein Ertragsaufkommen von 273.550 EUR vorsah. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen machen 0,68 v.H. der laufenden Erträge des Ergebnishaushaltes aus.

Neben einer Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen, die sich im Querschnitt des Haushaltes auf 850 EUR summieren, führen die nachfolgenden wesentlichen Veränderungen zu dem eingangs beschriebenen Anstieg der Erträge.

- Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Produkt 11100) - 19.000 EUR
Es handelt sich um die im Jahr 2024 erwarteten Erträge aus der Inanspruchnahme von JobRad-Leasingverträgen durch Mitarbeitende der Stadt Montabaur. Bei Aufstellung des Haushaltes wurde für das Jahr 2024 mit einer stärkeren Inanspruchnahme und in Folge dessen mit Erträgen von 25.000 EUR gerechnet. Es zeichnen sich aktuell Erträge aus neuen JobRad-Leasingverträgen in Höhe von 6.000 EUR ab.

11100.44290000 Kostenerstattungen aus JobRad-Leasing - 19.000 EUR

- Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich (Produkt 36521 und 36523) + 37.300 EUR
Die Stadt Montabaur erhält für beschäftigte Erzieherinnen, denen aufgrund von Schwangerschaft, etc. ein Beschäftigungsverbot auferlegt wurde Kostenerstattungen zur den Arbeitgeberkosten durch die gesetzlichen Krankenkassen. Darüber hinaus erfolgen Erstattungen der Arbeitgebereaufwendungen zum Mutterschaftsgeld.

Die Veranschlagung der Erträge erfolgt getrennt nach Kindertagesstätte bei Konto

36521.44249000 (Kita Himmelfeld) + 25.000 EUR

und

36523.44249000 (Kita Peterstor) + 12.300 EUR.

- Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Produkt 54100) + 200.000 EUR

Im Stadtgebiet von Montabaur und den Stadtteilen kam es im Laufe der Arbeiten zur Verlegung der Glasfaserrassen zu Schäden an den Verkehrsflächen, teilweise wurden die Arbeiten zur Oberflächenwiederherstellung nicht oder nur ungenügend ausgeführt. Die projektverantwortliche Gesellschaft hat sich bereiterklärt, der Stadt für die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Verkehrsflächen entsprechende Mittel bereitzustellen. Die Arbeiten laufen in der Stadt Montabaur seit einigen Monaten. Der erste Bauabschnitt (OT Eschelbach) wurde zwischenzeitlich weitgehend fertiggestellt. Entsprechend dem Fortschritt der erforderlichen Arbeiten wurden entsprechende Gelder durch die projektverantwortliche Gesellschaft bereitgestellt, diese werden nun im Nachtragshaushalt wie folgt veranschlagt:

54100.44250000 Kostenerstattungen von Unternehmen + 200.000 EUR

Sonstige laufende Erträge (E 7)

Die sonstigen laufenden Erträge steigen insgesamt gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2024 von 2.385.000 EUR um 1.514.350 EUR; bzw. 63,49 v.H. auf nun 3.899.450 EUR. Dies entspricht 5,39 v.H. der Gesamterträge des Nachtrages. Neben einer Vielzahl von kleineren Anpassungen im Querschnitt des gesamten Nachtragshaushaltes wirken sich bei dieser Ertragsart zwei Positionen besonders auf das zu erwartende Ertragsvolumen aus.

Zum einen waren im ursprünglichen Haushaltsplan 2024 bilanzielle Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Flächen im Gemarkungsteil „Heiligkreuz“ an die Verbandsgemeinde vorgesehen. Die Umsetzung dieser Flächenübertragung verschiebt sich jedoch in das Jahr 2025, so dass im Haushalt 2025 diese Erträge neu veranschlagt werden. Daher wurde im Nachtrag folgende Änderung vorgenommen:

11420.46112 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - 510.000 EUR.

Außerdem waren in Vorjahren Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 11.800.000 EUR vorgenommen worden, um aus dem Gewerbesteueraufkommen resultierende Schwankungen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage im Ergebnishaushalt kompensieren zu können.

Nachdem bereits im Vorjahr eine entsprechende Entnahme erfolgt ist, soll nun aufgrund der sich abzeichnenden Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer der verbliebene Restbetrag in Höhe von 3.250.000 EUR zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt entnommen werden, bisher waren hier nur 1.250.000 EUR eingeplant. Folgende geänderte Veranschlagung liegt im Nachtrag zugrunde:

61100.46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit
Rücklagenlagenanteil + 2.000.000 EUR.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 18)

Zinserträge sind im Nachtragshaushalt 2024 mit 682.000 EUR um 7.800 EUR; bzw. 1,16 v.H. höher zu veranschlagen als ursprünglich geplant. Maßgeblich sind hier höhere Zinserträge aus der Hingabe eines Sanierungsdarlehns (+ 3.800 EUR) im Rahmen der Stadtsanierung und sich abzeichnende Mehrerträge aus Stundungszinsen auf gemeindliche Abgabeforderungen (+ 4.000 EUR).

3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 72.913.100 EUR sinken im Nachtragshaushalt um 694.250 EUR; bzw. 0,95 v.H. auf nun 72.218.850 EUR.

Die laufenden Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	Plan 2024 (bisher)	Plan 2024 (neu)	Abw.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.724.575	8.777.425	52.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525.412	7.358.062	-167.350
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	4.368.300	4.369.250	950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.944.450	49.083.550	-860.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.350.363	2.630.563	280.200
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.913.100	72.218.850	-694.250
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.150	268.150	15.000
Gesamtaufwendungen	73.166.250	72.487.000	-679.250

Personalaufwendungen (E 9)

Der Personalaufwand steigt im Nachtrag 8.724.575 EUR um 52.850 EUR, bzw. 0,61 v.H. auf nun 8.777.425 EUR. Sie entsprechen einem Anteil von 12,15 v.H. der laufenden Gesamtaufwendungen des Nachtragshaushaltes. Neben tariflichen Stufensteigerungen und Höhergruppierungen aufgrund der Tarifautomatik, wirkt sich hier auch die zweite Stufe des Tarifabschlusses aus dem Jahr 2023 aus, die zum 01.03.2024 in Kraft getreten ist. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 konnten die tariflichen Auswirkungen aus der zum 01.03.2024 in Kraft getretenen zweiten Stufe der Tarifeinigung nur grob geschätzt werden, denn insbesondere die vielen Sonderregelungen für den Bereich der ErzieherInnen war kaum zu kalkulieren. Infolge dessen ist eine angepasste Mittelbereitstellung erforderlich.

Ein weiterer Aspekt, den es hier zu beachten gilt sind zu erbringende Beihilfeleistungen, die die Stadt Montabaur aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften für einen ehemaligen Bediensteten erbringen muss. Diese werden sich nach derzeitigem Stand auf rd. 25.000 EUR summieren.

Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Nachtragshaushalt von 7.525.412 EUR um 167.350 EUR; bzw. 2,22 v.H. auf nun 7.358.062 EUR. Dies entspricht einem Gesamtanteil von 10,19 v.H. der laufenden Aufwendungen des Gesamthaushaltes.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Plan 2024 (bisher)	Plan 2024 (neu)	Abw.
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.397.900	1.411.400	13.500
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.070.200	1.920.050	-150.150
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	612.300	628.000	15.700
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	974.000	891.000	-83.000
Fahrzeugunterhaltung	127.500	130.000	2.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	608.600	634.600	26.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.200	103.700	2.500
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	306.812	304.312	-2.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.550	207.550	0
Kostenerstattungen	412.400	484.950	72.550
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.950	642.500	-64.450
Summe	7.525.412	7.358.062	-167.350

Die Veränderungen in dieser Aufwandsgruppe sind gemessen am Gesamtaufwand von untergeordneter Bedeutung und betreffen eine Vielzahl von kleineren und größeren Ansatzanpassungen sowohl in positiver, als auch in negativer Hinsicht, die sich schlussendlich zu dem bereits genannten Rückgang der Aufwendungen in Höhe von 167.350 EUR summieren.

Eine detaillierte Darstellung aller Änderungen würde an dieser Stelle jeglichen Rahmen sprengen. Exemplarisch dafür sind die Aufwendungen der Gruppe „Energie / Wasser / Abwasser / Abfall“, alleine in diesem Bereich wurden insgesamt 49 Einzelpositionen im Querschnitt des Gesamthaushaltes angepasst. In der Folge zieht sich dies wie ein roter Faden durch alle Aufwandsarten des Sach- und Dienstleistungsaufwandes.

In den einzelnen Teilhaushalten sind die geänderten Veranschlagungen ablesbar und sofern notwendig auch erläutert.

Abschreibungen (E 11)

Die im Nachtragsplan nahezu unverändert zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 4.369.250 EUR. Sie weichen damit nur marginal von der ursprünglichen Kalkulation ab. Der Aufwuchs um 950 EUR resultiert aus einem Planabrundungsbetrag. Insgesamt machen die bilanziellen Abschreibungen einen Anteil von 6,05 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes aus.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ziffer 12)

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegt mit 49.083.550 EUR um 860.900 EUR; bzw. 1,72 v.H. unter dem ursprünglichen Planansatz von 49.994.450 EUR. Die Aufwendungen dieser Gruppe machen einen Anteil von 67,97 v.H. am laufenden Gesamtaufwand aus.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen erläutert.

- Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

36550.54190001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige
(Sonderbedarf) - 400.000 EUR

In dem in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Kindergarten Don Bosco ist eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme notwendig und geplant, deren Umsetzung ursprünglich in diesem Jahr begonnen werden sollte. Hierfür waren entsprechende Haushaltsmittel im Haushalt der Stadt bereitgestellt, da diese aufgrund ihrer Aufgaben im Rahmen der Sicherstellung der Kinderbetreuung entsprechende Kosten anteilig finanzieren muss. Durch eine Verzögerung in der Umsetzung werden die frei gewordenen Mittel in die beiden Folgejahre verlagert.

- Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

61100.54310000 - Gewerbesteuerumlage - 634.000 EUR

Aufgrund des bisher im Haushalt 2024 veranschlagten Gewerbesteuer-Soll-Aufkommens von 46.500.000 EUR und des sich für das Jahr 2023 noch ergebenden Abrechnungsbetrages zur Gewerbesteuerumlage waren Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von 4.639.000 EUR zu veranschlagen. Nachdem nun im Nachtrag das Gewerbesteueraufkommen um 4.450.000 EUR reduziert wird, ist entsprechend auch die Höhe der Gewerbesteuerumlage anzupassen, da sich die Gewerbesteuerumlage an den zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen innerhalb des Jahres orientiert. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs ist die Gewerbesteuerumlage im Nachtrag um entsprechend zu reduzieren und nunmehr mit 4.005.000 EUR zu veranschlagen.

61100.54412 - Finanzausgleichsumlage + 725.000 EUR

Die Höhe Finanzausgleichsumlage konnte bei Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 nur geschätzt werden, da zu diesem Zeitpunkt das Haushaltsrundsreiben des Landes noch nicht vorlag und somit in Teilen wesentliche Berechnungsgrundlagen nicht zur Verfügung standen. Nachdem zwischenzeitlich die endgültige Festsetzung der Finanzausgleichsumlage vorliegt ist die Veranschlagung entsprechend zu korrigieren.

61100.54421 - Finanzausgleichsumlage - 551.900 EUR

Bei der Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2024 wurde davon ausgegangen, dass der Westerwaldkreis zum Haushaltsgleich seinen Umlagesatz von 40 v.H. auf 43 v.H. erhöht, auf dieser Basis wurde die Kreisumlage berechnet mit der Folge das im ursprünglichen Haushalt 23.655.900 EUR veranschlagt wurden. Im Rahmen der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2024 wurde durch den Westerwaldkreis ein um einen Punkt niedrigerer Umlagesatz in Höhe von 42 v.H. festgesetzt, hierdurch kommt es zu der o.g. Einsparung.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- *Fehlanzeige* -

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen über den gesamten Nachtragshaushalt hinweg von bisher 2.350.363 EUR um 280.200 EUR; bzw. 11,92 v.H. auf nunmehr 2.630.563 EUR. Dies entspricht einem Anteil von 3,64 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Nachtragshaushaltes.

Neben einer Vielzahl von Ansatzanpassungen, sowohl in positiver, wie auch in negativer Hinsicht, die in der Summe dennoch zu Einsparungen von 219.800 EUR führen, sind zwei neu zu veranschlagende Aufwandspositionen maßgeblich für den letztlich doch deutlichen Anstieg der Aufwendungen in diesem Segment verantwortlich. Beide Positionen finden sich im nachfolgenden Teilhaushalt wieder.

- Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

55301.56258000 - Sonstige Planungsleistungen (Friedhof Montabaur) + 200.000 EUR

Es handelt sich hierbei um Planungsaufwendungen für die grundlegende Sanierung der Wege auf dem städtischen Friedhof. Da bisher lediglich Konzeptentwürfe für die Neugestaltung des Friedhofs vorliegen ist nun eine entsprechende Ausführungsplanung notwendig. Im Bereich der Grundstücksunterhaltung sind für die Umsetzung der nun zu planenden Maßnahme in Finanzplanung 2025 bis 2028 insgesamt 1.200.000 EUR vorgesehen.

57523.56258000 - Sonstige Planungsleistungen (Landesgartenschau) + 300.000 EUR

Die Gremien der Stadt Montabaur haben in den letzten Monaten grünes Licht für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2032 gegeben. Um die notwendigen Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudien und letztlich die finalen Bewerbungsunterlagen zu erstellen werden im Nachtragshaushalt 300.000 EUR bereitgestellt, auch in den Finanzplanungsjahren werden entsprechende Haushaltsmittel dargestellt.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

In der bisherigen Haushaltsplanung waren Zinsaufwendungen in Höhe von 253.150 EUR vorgesehen. Hierbei handelte es sich um Aufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung in Höhe von 15.000 EUR und um Zinsen für eigene Darlehnsverbindlichkeiten in Höhe von 238.150 EUR.

Mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt werden die Zinsaufwendungen um 15.000 EUR auf nun 268.150 EUR erhöht.

Die bisherigen Aufwendungen für Zinsen aus eigenen Darlehnsverbindlichkeiten bleiben unverändert. Die Aufwendungen für Zinszahlungen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO müssen um 15.000 EUR auf nun 30.000 EUR erhöht werden.

3.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes (E 19)

Auf Grundlage der bereits erläuterten Abweichungen bei der Veranschlagung von Zins- und sonstigen Finanzerträge und Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt sich auch ein verändert darzustellendes Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes.

Das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes verschlechtert sich von 421.050 EUR um 7.200 EUR auf nun -413.850 EUR.

3.4 Außerordentliches Ergebnis (E 21)

- Fehlanzeige -

3.5 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (E 22)

- Fehlanzeige -

3.6 Jahresergebnis E 23)

Der Haushaltsplan des Jahres 2024 sah in der Planung einen Jahresüberschuss von 2.708.600 EUR vor. Unter Berücksichtigung aller Änderungen die sich im nun vorliegenden Nachtragshaushaltsplan ergeben, wird sich dieser Jahresüberschuss um 2.201.600 EUR auf nun 507.000 EUR reduzieren.

4 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

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 (F 23)

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnete sich für das Haushaltsplanjahr 2024 bisher ein Saldo in Höhe von 3.899.500 EUR. Im nun vorliegenden Nachtragshaushalt verschlechtert sich dieser Saldo um 2.486.500 EUR auf nunmehr 1.438.000 EUR.

4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (F 33)

	Plan 2024 (bisher)	Plan 2024 (neu)	Abw.
Investitionszuwendungen	2.966.700	3.752.100	785.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	174.500	64.000	-110.500
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	14.000	17.500	3.500
Einzahlungen für Sachanlagen	1.401.200	464.300	-936.900
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	126.900	126.900	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.683.300	4.424.800	-258.500
Investitionszuwendungen	717.500	577.500	-140.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.500	14.500	-124.000
Auszahlungen für Sachanlagen	23.710.000	21.886.200	-1.823.800
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.350.000	350.000	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	25.916.000	22.828.200	-3.087.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.232.700	-18.403.400	2.829.300

4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)

Die Aufrechnung der Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab im ursprünglichen Haushalt für das Jahr 2024 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 17.333.200 EUR. Aufgrund der Veränderungen Finanzhaushalt ergibt sich im Nachtrag eine Reduzierung des Finanzmittelfehlbetrages um 367.800 EUR. Der Finanzmittelfehlbedarf sinkt im vorliegenden Nachtrag auf nun 16.965.400 EUR.

4.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)

Die Nachtragsplanung 2024 sieht, wie schon die vorangegangenen Haushaltsplanungsperioden, keine Neuverschuldung vor. Es werden, wie im ursprünglichen Haushalt 2024 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 282.500 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich zwangsläufig ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in gleicher Höhe.

4.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)

Im Nachtragshaushaltsplan 2024 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 16.965.400 EUR, dieser berücksichtigt den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (F 37) in Höhe von 282.500 EUR, den Saldo aus der Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (F 38) in Höhe von 17.319.900 EUR und den Saldo aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung (F 39) in Höhe von 0 EUR.

4.7 Saldo der durchlaufenden Gelder (F 41)

- Fehlanzeige -

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 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge Nachtrag	Aufwand Nachtrag	Finanzer- gebnis Nachtrag	Saldo aus ILV Nachtrag	Ergebnis Nachtrag
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	438.150	4.376.825	0	2.319.500	-1.619.175
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	5.067.500	9.661.775	0	-352.000	-4.946.275
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	4.358.350	10.045.050	9.900	-1.967.500	-7.644.300
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	62.448.000	48.135.200	403.950	0	14.716.750
Summen		72.312.000	72.218.850	413.850	0	507.000

Zusammengefasst stellen die die Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen Nachtrag	Saldo aus ILV Nachtrag	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen Nachtrag	Ergebnis Nachtrag
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-3.623.625	2.319.500	-5.705.700	-7.009.825
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-4.255.425	-352.000	-6.345.000	-10.952.425
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-3.940.250	-1.967.500	-6.479.600	-12.387.350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	13.257.300	0	126.900	13.384.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag		1.438.000	0	-18.403.400	-16.965.400

5.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen 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 verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gleichermaßen unverändert 2.666.950 EUR aus.

Ertragsseitig werden Erträge in Höhe von 2.365.500 EUR aus dem Querschnitt des Haushaltes dem Bauhof zugerechnet.

Weitere Erträge in Höhe von 222.100 EUR werden dem Produkt 54620 (Tiefgaragen - allgemein -) von den Produkten 54621 (TG Altstadt 1), 54622 (TG Altstadt 2), 54623 (Parkhaus Nord) und 54624 (TG ICE Bahnhof) zugerechnet.

Zwischen dem Produkt 55110 (Öffentliches Grün) und dem Produkt 55301 (Friedhof Stadt Montabaur) erfolgt eine interne Leistungsverrechnung, bei der dem Friedhof als kostenrechnender Einheit Erträge in Höhe von 61.200 EUR zugerechnet werden, da der Friedhof der Stadt Montabaur neben der üblichen Bestattungsfunktion auch eine parkähnliche Ruhefunktion innehat.

Letztlich werden auch dem Produkt 55510 (Forstwirtschaftsbetrieb) anteilige Jagdpachtanteile (Wald) in Höhe von 18.150 EUR, die zunächst im Produkt 55590 (Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege) vereinnahmt werden, im Wege einer internen Leistungsverrechnung zugeführt.

6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.338.486,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.258.092,35
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	10.253.595,62
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.245.768,61
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	12.482.277,97
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2024	507.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		32.408.248,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2025	505.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2026	1.063.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2027	1.358.150,00
11	Summe		35.334.898,50

6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(in EUR)		
1	5. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2019	12.747.417,21	297.571,47	12.449.845,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2020	-1.319.352,40	302.517,79	-1.621.870,19
3	3. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2021	13.073.832,55	313.714,45	12.760.118,10
4	2. Haushaltsvorjahr (festg. Jahresergebnis)	2022	14.792.114,01	1.647.452,72	13.144.661,29
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	3.929.873,99	268.065,05	3.661.808,94
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2024	1.438.000,00	282.500,00	1.155.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				41.550.063,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2025	2.989.500,00	292.700,00	2.696.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2026	3.320.000,00	286.600,00	3.033.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2027	3.515.000,00	294.600,00	3.220.400,00
11	Summe				50.500.663,88

6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	10.130.336,58
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	10.250.111,59
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	12.773.136,62
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	9.229.033,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	9.495.105,48
6	Jahresergebnis (Nachtrag)	2024	22.828.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		74.705.924,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2025	13.508.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2026	6.790.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung Nachtrag)	2027	905.500,00
11	Summe		95.909.424,17

6.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	0
6	Ansatz (Nachtrag)	2024	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
11	Summe		0

6.5 Entwicklung der liquiden Mittel/Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Entwicklung der benötigten Liquiditätskredite	Jahr	Liquide Mittel / Liquiditätskreditbedarf (-)	Veränderung liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
			(in EUR)			
1	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis	Übertrag:	53.646.214,97			
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2020	44.421.808,96	-9.224.406,01	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2021	45.442.797,76	1.020.988,80	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2022	50.805.998,71	5.363.200,95	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	45.997.911,71	-4.808.087,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2024	28.750.011,71	-17.247.900,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	23.638.711,71	-5.111.300,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2026	24.800.211,71	1.161.500,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	29.499.411,71	4.699.200,00	0,00	0,00

6.6 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Entwicklung der benötigten Liquiditätskredite	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			(in EUR)	
1	Eigenkapital zum 31.12.	2021		154.108.751,51
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	2.245.768,61	156.354.520,12
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2023	12.482.277,97	168.836.798,09
4	+ Jahresergebnis des Haushaltjahres (Nachtrag)	2024	507.000,00	169.343.798,09
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	505.500,00	169.849.298,09
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	1.063.000,00	170.912.298,09
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	1.358.150,00	172.270.448,09

6.7 Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse	Jahr	Einstellung in den Sonderposten nach dem Ergebnis	Entnahme aus dem Sonderposten nach der Planung	Bestand im Sonderposten
			(in EUR)		
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	14.443.000,00	0,00	14.443.000,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0,00	10.500.000,00	3.943.000,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	0,00	3.943.000,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2023	0,00	8.550.000,00	3.250.000,00
6	Haushaltsjahr (Nachtrag)	2024	0,00	3.250.000,00	0,00

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		63.782.000	59.187.050	-4.594.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
E 2	+	5.279.250	5.265.800	-13.450	5.332.950	5.400.250	5.511.850
E 3	+	0	0	0	0	0	0
E 4	+	2.789.400	2.784.250	-5.150	2.800.050	2.813.000	2.820.400
E 5	+	691.350	682.750	-8.600	704.250	697.300	718.200
E 6	+	273.550	492.700	219.150	486.600	304.200	312.250
E 7	+	2.385.100	3.899.450	1.514.350	1.161.550	657.300	663.650
E 8	=	75.200.650	72.312.000	-2.888.650	71.022.350	70.189.300	70.283.750
E 9	-	8.724.575	8.777.425	52.850	9.019.250	9.290.650	9.569.350
E 10	-	7.525.412	7.358.062	-167.350	6.004.350	5.294.550	5.264.550
E 11	-	4.368.300	4.369.250	950	4.309.450	4.168.650	4.033.400
E 12	-	49.944.450	49.083.550	-860.900	49.106.800	48.400.800	48.078.300
E 13	-	0	0	0	0	0	0
E 14	-	2.350.363	2.630.563	280.200	2.324.300	2.066.750	2.088.200
E 15	=	72.913.100	72.218.850	-694.250	70.764.150	69.221.400	69.033.800
E 16	=	2.287.550	93.150	-2.194.400	258.200	967.900	1.249.950
E 17	+	674.200	682.000	7.800	478.250	313.700	314.400
E 18	-	253.150	268.150	15.000	230.950	218.600	206.200
E 19	=	421.050	413.850	-7.200	247.300	95.100	108.200
E 20	=	2.708.600	507.000	-2.201.600	505.500	1.063.000	1.358.150
E 21		0	0	0	0	0	0
E 22		0	0	0	0	0	0
E 23	=	2.708.600	507.000	-2.201.600	505.500	1.063.000	1.358.150

Finanz- und Investitionsplan

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	60.937.050	-2.844.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.532.550	4.529.000	-3.550	4.614.950	4.697.350	4.836.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.400	1.507.650	68.250	1.525.450	1.539.400	1.553.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.350	682.750	-8.600	704.250	697.300	718.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.700	506.100	229.400	491.500	304.200	312.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.096.800	605.450	-491.350	1.118.150	613.800	620.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	71.818.800	68.768.000	-3.050.800	68.991.250	68.169.300	68.297.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.672.425	8.725.275	52.850	8.965.900	9.235.900	9.513.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525.412	7.358.062	-167.350	6.004.350	5.294.550	5.264.550
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.944.450	49.083.550	-860.900	49.106.800	48.400.800	48.078.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.198.063	2.576.963	378.900	2.172.000	2.013.150	2.034.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	68.340.350	67.743.850	-596.500	66.249.050	64.944.400	64.890.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	3.478.450	1.024.150	-2.454.300	2.742.200	3.224.900	3.406.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	674.200	682.000	7.800	478.250	313.700	314.400
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	253.150	268.150	15.000	230.950	218.600	206.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	421.050	413.850	-7.200	247.300	95.100	108.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	3.899.500	1.438.000	-2.461.500	2.989.500	3.320.000	3.515.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.899.500	1.438.000	-2.461.500	2.989.500	3.320.000	3.515.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.966.700	3.752.100	785.400	4.068.000	4.536.600	1.953.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.500	81.500	-107.000	203.500	169.000	297.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.528.100	591.200	-936.900	1.428.400	131.500	133.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.683.300	4.424.800	-258.500	5.699.900	4.837.100	2.384.300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	856.000	592.000	-264.000	348.500	457.500	237.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.710.000	21.886.200	-1.823.800	13.159.500	6.251.500	668.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.350.000	350.000	-1.000.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.916.000	22.828.200	-3.087.800	13.508.000	6.709.000	905.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.232.700	-18.403.400	2.829.300	-7.808.100	-1.871.900	1.478.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-17.333.200	-16.965.400	367.800	-4.818.600	1.448.100	4.993.800
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	282.500	282.500	0	292.700	286.600	294.600
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-282.500	-282.500	0	-292.700	-286.600	-294.600

1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	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)	17.615.700	17.247.900	-367.800	5.111.300	-1.161.500	-4.699.200
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	17.333.200	16.965.400	-367.800	4.818.600	-1.448.100	-4.993.800
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	17.333.200	16.965.400	-367.800	4.818.600	-1.448.100	-4.993.800
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	17.615.700	17.247.900	-367.800	5.111.300	-1.161.500	-4.699.200
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	3.617.000	1.155.500	-2.461.500	2.696.800	3.033.400	3.220.400
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Stellenplan
zum Nachtragshaushalt
2024
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	3
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		0,115	0,103	0,114	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,118	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,679	0,667	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	
Personalrat						
Beschäftigte/r	S 8b		0,282	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,103	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,000	0,000	
Zwischensumme			0,436	0,000	0,000	
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	1,000	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		0,897	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5, Freistellung PR
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	Tz 25,5/39
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	1,000	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	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	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
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	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,179	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,55/39
Zwischensumme			39,154	39,270	36,039	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,846	40,514	37,297	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,846	40,514	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 1		0,205	0,192	0,192	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,231	0,194	Tz 9/39
Zwischensumme			1,397	1,423	1,236	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,115	0,115	0,115	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,850	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	0,180	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Zwischensumme			3,951	4,801	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		1,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,000	0,538	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	1,000	1,000	tats. besetzt S 8a, Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,731	0,731	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,750	1,000	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
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	0,641	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,897	0,769	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	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		0,115	0,154	0,154	Tz 4,5/39
Zwischensumme			22,188	20,580	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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	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		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,308	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 2		0,769	0,769	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	0,385	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			10,280	9,889	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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	1,000	1,000	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	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		0,000	0,590	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	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
			1	2	3	4
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	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,385	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	1,000	0,000	Tz 20/39
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			14,964	15,374	14,374	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,750	0,750	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,000	0,000	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/24
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		0,904	0,750	0,750	Tz 35,25/39
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		0,000	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	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,500	0,500	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	1,000	1,000	Tz 30/39
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	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,814	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 5		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,538	0,538	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,179	0,000	Tz 6,5/39
Zwischensumme			28,311	27,333	25,218	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,167	0,167	Tz 5,5/39
Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach						
Beschäftigte/r	E 1		0,103	0,103	0,103	Tz 4/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
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			81,604	79,939	76,375	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			81,604	79,939	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 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,205	Tz 7,5/39
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		0,167	0,103	0,103	Tz 6,5/39
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
Beschäftigte/r	E 8		0,115	0,000	0,000	Tz 4,5/39
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,565	4,399	4,399	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,565	4,399	4,399	
Summe Beamte Stadt			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Stadt			127,015	124,852	118,071	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt			127,015	124,852	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	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Elgendorf - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Auszubildende Kindertagesstätte Peterstor - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	TVPöD		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	TVAöD-Pflege		1,000	0,000	0,000	
Auszubildende Kindertagesstätte Sonnenschein - nachrichtlich						
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,538	0,000	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 1

- Vorbericht
- Teilergebnis und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes und des Investitionsplanes

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 (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

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

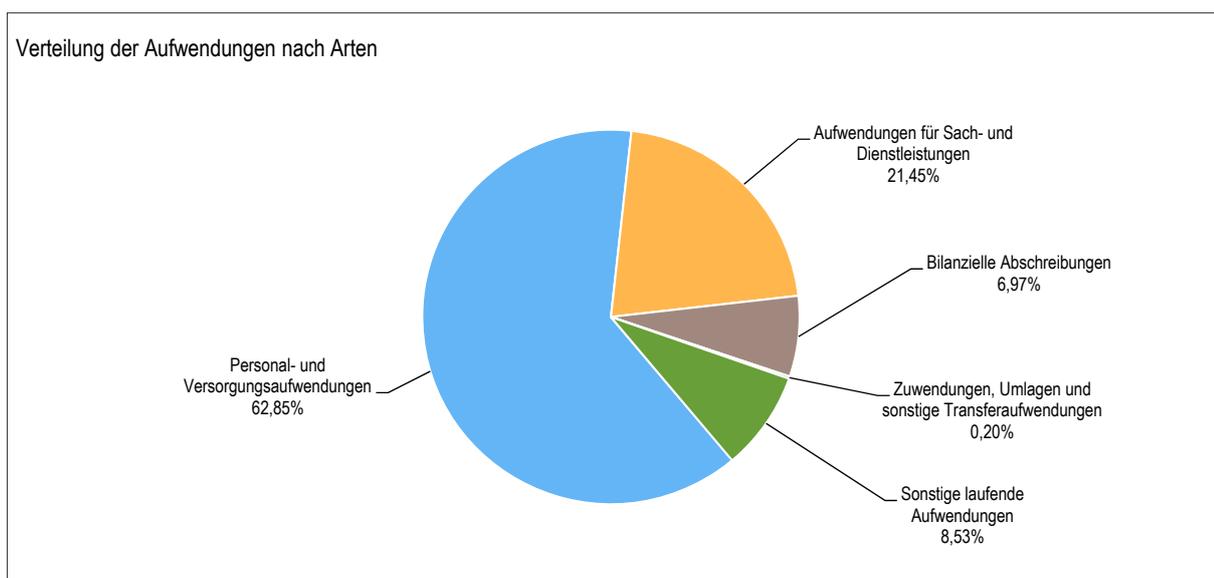
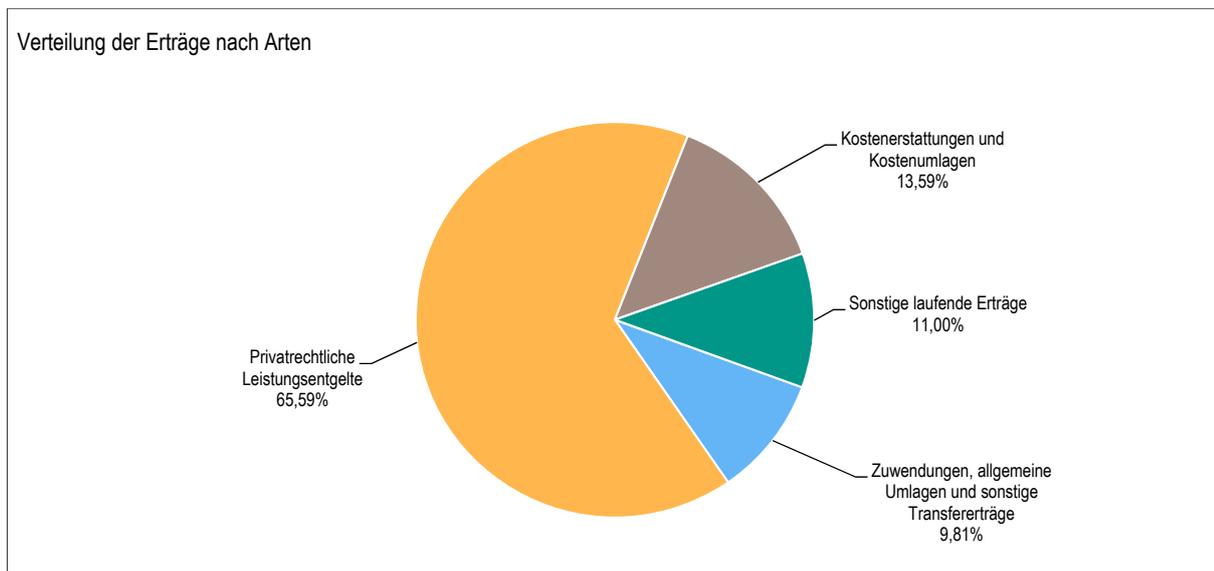
1 Teilergebnishaushalt

Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

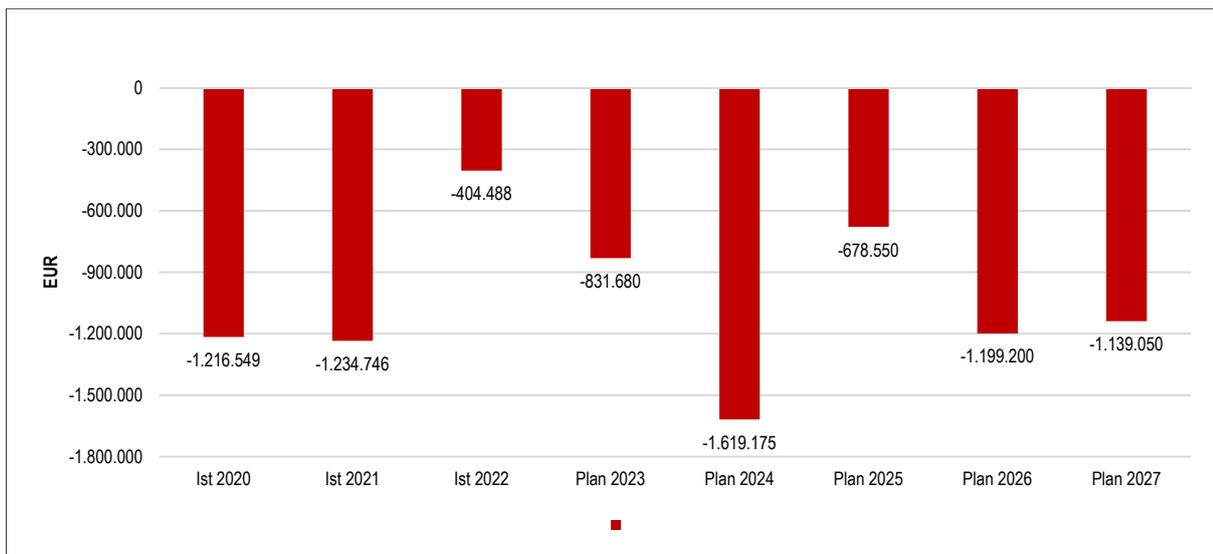
Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 1 - Zentrale Verwaltung - verschlechtert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2024 von -844.525 Euro um 150.826 EUR auf nun -1.619.175 EUR. Auch in den kommenden Jahren ist aktuell mit erheblichen Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen und die mittelfristige Entwicklung der Jahresergebnisse des Teilhaushalt 1 grafisch dargestellt.

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



1.2 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.

Die im Teilhaushalt 1 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zum Haushalt 2024 detailliert dargestellt. Für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen von verschiedenen Bereichen sinken um 296.900 EUR nachfolgend sind die Veränderungen einzeln dargestellt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag (EUR)
11420-0000	11430.07110000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Gemarkungsteil „Heiligkreuz“	- 301.200
			<u>- 301.200</u>

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen führt zu einem deutlichen Anstieg der Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt 1. Insgesamt steigen die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen um 1.508.000 EUR.

Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag (EUR)
1110001003	11100.01200000	Förderung der Anschaffung einer Photovoltaikanlage für die Partnerstadt Trostjanez	+ 60.000
11420-0000	11420.03990000	Erwerb von zu Wohnzwecken nutzbaren Gebäuden (Pfarrheim Horressen)	- 780.000
11420-6001	11420.09600000	Umnutzung ehem. Kindergarten Horressen (Unterbringung Stadtarchiv)	- 50.000
1142001002	11420.03990000	Erwerb der ehem. Jugendherberge einschließlich Nebenkosten	+ 2.280.000
	11420.08290000	Übernahme Inventar ehem. Jugendherberge	+ 33.000
11430-0000	11430.08290000	Vermischte Anschaffungen beim Bauhof	- 5.000
11430-0006	11430.07112000	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof	- 30.000
			<u>+ 1.508.000</u>

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Teilfinanzhaushalt 1 darzustellen ist, steigt aufgrund der im Nachtragshaushalt erfolgten geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sowie den angepassten Veranschlagungen für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen von 4.451.375 EUR um 2.558.450 EUR auf nun 7.009.825 EUR.

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.900	43.000	5.100	38.100	38.850
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		41590000 Sonstige Sonderposten	0	100	100	200	1.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.050	287.400	-5.650	296.050	276.900
		44120000 Mieten und Pachten	184.050	181.400	-2.650	186.850	169.350
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	109.000	106.000	-3.000	109.200	112.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500	59.550	-18.950	80.150	81.800
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	25.000	6.000	-19.000	25.000	25.000
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	549.450	48.200	-501.250	555.300	45.400
		45210000 aktivierte Personalkosten	25.000	30.000	5.000	30.000	30.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	510.000	0	-510.000	510.000	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.000	5.000	0	2.000	2.000
		46290004 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Eitersdorf)	0	150	150	0	0
		46290005 Sonstige Erträge zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horresen)	0	4.000	4.000	4.050	4.100
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900	500	-400	650	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	958.900	438.150	-520.750	969.600	443.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.724.900	2.750.950	26.050	2.833.200	2.918.150
		50110000 Bürgermeister	39.950	39.950	0	41.150	42.400
		50120000 Beigeordnete	20.000	20.000	0	20.600	21.200
		50130000 Ortsvorsteher	30.400	30.400	0	31.300	32.250
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	57.500	57.500	0	59.250	61.000
		50221000 Vergütungen	1.916.850	1.936.500	19.650	1.994.600	2.054.450
		50222000 Leistungszulagen	47.500	48.100	600	49.500	51.050
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.150	137.650	1.500	141.750	146.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	407.600	411.750	4.150	424.050	436.800
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	8.800	8.800	0	9.050	9.350
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0	50	50	50	50
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	15.000	15.000	0	15.450	15.900
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.050	3.150	100	3.200	3.350
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.550	23.550	0	24.250	25.000
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.500	2.500	0	2.600	2.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.362	938.612	266.250	552.750	563.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	27.100	30.100	3.000	30.700	31.250
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	400	400	0	400	400
		52220000 Aufwendungen für Gas	62.500	62.500	0	63.750	64.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.800	13.800	4.000	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	7.000	7.600	600	7.600	7.600	7.600
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	600	30.600	30.000	30.600	30.600	30.600
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.000	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.100	55.000	19.900	56.100	57.100	57.950
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	3.000	3.500	500	3.550	3.650	3.700
	52313000 Unterhaltung Gebäude	46.500	41.000	-5.500	41.800	42.600	43.200
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	90.000	225.000	135.000	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	22.000	26.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	20.000	20.000	20.400	20.750	21.100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.000	50.000	0	51.000	51.900	52.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	60.000	60.000	0	61.200	62.300	63.250
	52353000 Reifen	6.000	6.000	0	6.100	6.250	6.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.000	13.000	0	13.250	13.500	13.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	17.000	0	17.300	17.600	17.950
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	15.000	19.000	4.000	16.400	16.750	17.000
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.000	110.200	66.200	45.500	26.800	27.000
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	550
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.400	51.950	-17.450	32.250	54.500	32.700
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	4.500	2.500	-2.000	2.550	2.600	2.650
E 11	- Abschreibungen	304.100	305.050	950	289.450	276.250	223.800
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0	950	950	450	50	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	389.413	373.463	-15.950	352.000	336.100	339.900
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	15.000	5.500	11.050	11.100	11.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.800	1.800	0	1.800	1.850	1.900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.500	6.000	-4.500	6.100	6.150	6.300
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	1.500	1.000	-500	1.000	1.050	1.050
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	0	16.250	16.500	16.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.550	1.550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.200	11.000	-11.200	11.150	11.350	11.500
	56210010 Miete Elektrofahrzeug	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.850

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	9.000	5.000	-4.000	3.000	3.050	3.050
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	11.500	10.600	-900	10.750	10.900	11.100
	56310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.700	1.700	0	1.700	1.750	1.800
	56341000 Fernmeldegebühren	4.600	5.600	1.000	5.650	5.750	5.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	1.900	0	1.950	1.950	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.700	200	4.750	4.850	4.900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	32.500	37.500	5.000	38.100	38.600	39.200
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	5.000	5.000	0	5.100	5.150	5.250
	56390015 Geschäftsaufwendungen	15.000	10.000	-5.000	10.150	10.300	10.450
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	56412000 Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	0	24.350	24.750	25.100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.000	19.000	1.000	19.300	19.550	19.850
	56419000 Sonstige Versicherungen	300	300	0	300	300	300
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften)	700	700	0	700	700	750
	56810000 Grundsteuer	15.000	14.000	-1.000	14.200	14.400	14.650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	5.500	0	5.600	5.650	5.750
	56920000 Verfügungsmittel	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.250
	56930000 Repräsentationen	14.000	17.500	3.500	17.750	18.050	18.300
	56990000 Sonstige Aufwendungen	55.213	50.163	-5.050	51.450	52.050	52.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.099.525	4.376.825	277.300	4.036.150	4.102.700	4.125.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.140.625	-3.938.675	-798.050	-3.066.550	-3.659.700	-3.672.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.140.625	-3.938.675	-798.050	-3.066.550	-3.659.700	-3.672.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.100	2.319.500	23.400	2.388.000	2.460.500	2.533.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-844.525	-1.619.175	-774.650	-678.550	-1.199.200	-1.139.050

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	20.000	15.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	20.000	15.000	5.000	5.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.050	287.400	-5.650	296.050	276.900
		64120000 Mieten und Pachten	184.050	181.400	-2.650	186.850	164.450
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	109.000	106.000	-3.000	109.200	112.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.650	72.950	-8.700	85.050	81.800
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	28.150	19.400	-8.750	29.900	25.000
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	545.450	44.200	-501.250	551.300	41.400
		65210000 aktivierte Personalkosten	25.000	30.000	5.000	30.000	30.000
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	510.000	0	-510.000	510.000	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	5.000	5.000	0	2.000	2.000
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	0	150	150	0	0
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0	4.000	4.000	4.050	4.100
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900	500	-400	650	700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	925.150	424.550	-500.600	937.400	405.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.701.400	2.727.450	26.050	2.809.150	2.893.500
		70110000 Bürgermeister	39.950	39.950	0	41.150	42.400
		70120000 Beigeordnete	20.000	20.000	0	20.600	21.200
		70130000 Ortsvorsteher	30.400	30.400	0	31.300	32.250
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	57.500	57.500	0	59.250	61.000
		70221000 Vergütungen	1.916.850	1.936.500	19.650	1.994.600	2.054.450
		70222000 Leistungszulagen	47.500	48.100	600	49.500	51.050
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.150	137.650	1.500	141.750	146.000
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	407.600	411.750	4.150	424.050	436.800
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	8.800	8.800	0	9.050	9.350
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.050	3.150	100	3.200	3.350
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.550	23.550	0	24.250	25.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.362	938.612	266.250	552.750	563.450
		72210000 Auszahlungen für Strom	27.100	30.100	3.000	30.700	31.250
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	400	400	0	400	400
		72220000 Auszahlungen für Gas	62.500	62.500	0	63.750	64.900
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.800	13.800	4.000	13.800	13.800
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	7.000	7.600	600	7.600	7.600

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	600	30.600	30.000	30.600	30.600	30.600
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	3.000	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.100	55.000	19.900	56.100	57.100	57.950
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
	72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	3.000	3.500	500	3.550	3.650	3.700
	72313000 Unterhaltung der Gebäude	46.500	41.000	-5.500	41.800	42.600	43.200
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	90.000	225.000	135.000	0	0	0
	72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	22.000	26.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	20.000	20.000	20.400	20.750	21.100
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.000	50.000	0	51.000	51.900	52.700
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	60.000	60.000	0	61.200	62.300	63.250
	72353000 Reifen	6.000	6.000	0	6.100	6.250	6.300
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.000	13.000	0	13.250	13.500	13.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	17.000	0	17.300	17.600	17.950
	72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	15.000	19.000	4.000	16.400	16.750	17.000
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.000	110.200	66.200	45.500	26.800	27.000
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	550
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	69.400	51.950	-17.450	32.250	54.500	32.700
	72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	4.500	2.500	-2.000	2.550	2.600	2.650
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	389.313	373.363	-15.950	351.900	336.000	339.800
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.500	15.000	5.500	11.050	11.100	11.150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.800	1.800	0	1.800	1.850	1.900
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.000	7.000	-5.000	7.100	7.200	7.350
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	0	16.250	16.500	16.750
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.550	1.550
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.200	11.000	-11.200	11.150	11.350	11.500
	76210010 Miete Elektrofahrzeug	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.250
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.850
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	9.000	5.000	-4.000	3.000	3.050	3.050
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	11.500	10.600	-900	10.750	10.900	11.100

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.700	1.700	0	1.700	1.750	1.800
	76341000 Fermeldegebühren	4.600	5.600	1.000	5.650	5.750	5.800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	1.900	0	1.950	1.950	2.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.700	200	4.750	4.850	4.900
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	52.500	52.500	0	53.350	54.050	54.900
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	76412000 Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	0	24.350	24.750	25.100
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.000	19.000	1.000	19.300	19.550	19.850
	76419000 Sonstige Versicherungen	300	300	0	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	700	0	700	700	750
	76810000 Grundsteuer	15.000	14.000	-1.000	14.200	14.400	14.650
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	5.500	0	5.600	5.650	5.750
	76920000 Verfügungsmittel	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.250
	76930000 Repräsentationen	14.000	17.500	3.500	17.750	18.050	18.300
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	55.213	50.163	-5.050	51.450	52.050	52.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.771.825	4.048.175	276.350	3.722.550	3.801.700	3.876.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.846.675	-3.623.625	-776.950	-2.785.150	-3.396.600	-3.461.250
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.846.675	-3.623.625	-776.950	-2.785.150	-3.396.600	-3.461.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.100	2.319.500	23.400	2.388.000	2.460.500	2.533.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-550.575	-1.304.125	-753.550	-397.150	-936.100	-927.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	725.000	400.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	725.000	400.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.200	4.300	-296.900	301.200	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.200	4.300	-296.900	301.200	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	301.200	4.300	-296.900	301.200	725.000	400.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	210.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	150.000	210.000	60.000	20.000	20.000	20.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.052.000	5.500.000	1.448.000	3.175.000	2.730.000	425.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	380.000	350.000	-30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.000	48.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000	574.000	-50.000	1.000.000	805.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.202.000	5.710.000	1.508.000	3.195.000	2.750.000	445.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.900.800	-5.705.700	-1.804.900	-2.893.800	-2.025.000	-45.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.451.375	-7.009.825	-2.558.450	-3.290.950	-2.961.100	-972.750

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.700	7.800	100	7.900	8.700	8.650
		41590000 Sonstige Sonderposten	0	100	100	200	1.000	950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	6.000	-19.000	25.000	25.000	25.000
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	25.000	6.000	-19.000	25.000	25.000	25.000
		- Erstattung JobRad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.000	6.600	-400	3.750	3.800	4.200
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900	500	-400	650	700	1.100
		- Planabrundungsbetrag						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.100	46.800	-19.300	63.850	37.500	37.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	165.500	45.000	70.950	74.400	52.750
		52313000 Unterhaltung Gebäude	15.000	10.000	-5.000	10.200	10.400	10.550
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	95.000	65.000	30.000	11.000	11.000
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für						
		+ Arbeitsplatzpauschale						
		+ Bewirtschaftung Bürgerhalle						
		Aufgrund von zum Teil erheblichen Schwierigkeiten mit der, für die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten, beauftragten Haushaltverwaltung und dem daraus resultierenden mehrfachen Wechsel der Hausverwalter können erst jetzt, im Jahr 2024 die Bewirtschaftungskosten der Bürgerhalle für die Jahre 2019 bis 2023 ordnungsgemäß abgerechnet werden.						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.000	38.000	-15.000	18.000	40.000	18.000
		- Reinigung Taubenschlag durch einen Hausmeisterservice (Ansatzanpassung an den erwarteten Ausgabebedarf; 18.000 EUR)						
		- DGUV-Prüfungen zentral für alle Produkte (20.000 EUR)						
		Das Ausschreibungsergebnis ergab gegenüber der ersten kostenschätzung ein deutlich günstigeres Ergebnis.						
E 11	-	Abschreibungen	127.300	128.250	950	120.150	109.450	57.600
		53990000 Sonstige Abschreibungen	0	950	950	450	50	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	157.013	132.963	-24.050	127.950	129.300	130.350
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000	2.000	-3.000	2.050	2.050	2.100
		- Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst und die Arbeitssicherheitsfachkraft						
		56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	1.500	1.000	-500	1.000	1.050	1.050
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.200	11.000	-11.200	11.150	11.350	11.500
		- Miete Schaukasten in der Rathauspassage (500 EUR),						
		- Teilanmietung Lagerhalle Staudt (9.700 EUR)						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	8.000	4.000	-4.000	2.000	2.000	2.000
		- Untersuchung möglicher umsatzsteuerrechtlicher Einzelproblemstellungen durch einen externen Gutachter (vorsorglich)						

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2024	2024		2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Internetpräsentation, Domaingebühren, Telefonbuch-einträge	4.500	4.700	200	4.750	4.850	4.900
	56390015 Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine und Institutionen	15.000	10.000	-5.000	10.150	10.300	10.450
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.000	19.000	1.000	19.300	19.550	19.850
	56930000 Repräsentationen	14.000	17.500	3.500	17.750	18.050	18.300
	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	15.213	10.163	-5.050	10.850	10.850	10.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	604.513	626.413	21.900	524.450	524.500	458.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-538.413	-579.613	-41.200	-460.600	-487.000	-420.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-538.413	-579.613	-41.200	-460.600	-487.000	-420.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-543.413	-584.613	-41.200	-465.600	-492.500	-425.700

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500	4.650	4.150	4.550	4.600	4.600
		46290004 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Ettersdorf)	0	150	150	0	0	0
		46290005 Sonstige Erträge zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.100
		- Der im Jahr 2024 vereinnahmte Betrag in Höhe von 4.000 EUR das Ortsbeiratsbudget.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	500	4.650	4.150	4.550	4.600	4.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.500	83.000	9.500	75.800	76.650	77.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	11.000	5.500	7.000	7.000	7.000
		- Fortbildungskosten für ehrenamtl. Mitglieder der städt. Gremien (Ansatzserhöhung für 2024 und 2025 wegen der Neukonstituierung der städt. Gremien nach der Kommunalwahl im Sommer 2024, u.a. werden Mittel für ein Kochevent als Teambuildingmaßnahme bereitgestellt).						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.000	10.000	4.000	10.150	10.300	10.450
		- Getränke für Sitzungen und Jahresabschlüssen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.512	191.012	9.500	186.800	190.850	195.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-181.012	-186.362	-5.350	-182.250	-186.250	-190.400
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-181.012	-186.362	-5.350	-182.250	-186.250	-190.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.012	-187.362	-5.350	-183.250	-187.250	-191.400

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	32.800	32.800	33.750	34.750	35.850
	50221000 Vergütungen	0	24.800	24.800	25.550	26.300	27.100
	- Erstmalige Ausweisung von Personalaufwand wg. teilw. Freistellung von Mitarbeitenden für die Personalratsarbeit						
	+ Produkt 11430 Mitarbeiter (4 Std./Woche)						
	+ Produkt 36521 Mitarbeiterin (11 Std./Woche)						
	+ Produkt 36522 Mitarbeiter (2 Std./Woche)						
	50222000 Leistungszulagen	0	700	700	700	750	750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	1.950	2.000	2.100
	50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	5.250	5.250	5.400	5.550	5.750
	50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.300	44.100	32.800	40.050	41.050	42.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.300	-44.100	-32.800	-40.050	-41.050	-42.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.300	-44.100	-32.800	-40.050	-41.050	-42.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.300	-44.100	-32.800	-40.050	-41.050	-42.200

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.650	261.000	-5.650	268.850	276.900	285.200
		44120000 Mieten und Pachten	157.650	155.000	-2.650	159.650	164.450	169.350
		- 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)	109.000	106.000	-3.000	109.200	112.450	115.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	510.450	450	-510.000	510.450	450	450
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	510.000	0	-510.000	510.000	0	0
		- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gemarkungsbereich "Heiligkreuz"						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	777.700	262.100	-515.600	779.950	278.000	286.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900	549.650	221.750	305.000	309.200	312.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	20.000	23.000	3.000	23.450	23.900	24.250
		- Grundansatz (18.000 EUR)						
		+ ehem. FW-Gerätehaus Eschelbach und Leerstände, Mietobjekte, Buchenstr. 13 (ehem. KiGa), Werkstr. 5+9,						
		- zusätzlich						
		+ für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl. 5.000 EUR), (u.a. Mehrbedarf für ehem. Jugendherberge)						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.000	13.000	4.000	13.000	13.000	13.000
		- Grundansatz (6.000 EUR)						
		+ unbebaute Grundstücke (1.000 EUR), + Grundansatz bebaute Objekte (5.000 EUR),						
		- zusätzlich						
		+ für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl.; 3.000 EUR) (Mehrbedarf für ehem. Jugendherberge)						
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	7.000	7.600	600	7.600	7.600	7.600
		- steuerpfl. Verpachtung Werkstr. 1-9						
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		- Grundansatz (30.000 EUR)						
		+ Heizöl für ehem. Jugendherberge						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.000	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
		- Grundansatz (2.000 EUR)						
		- zusätzlich						
		+ Mehrbedarf wegen dem Erwerb der ehem. Jugendherberge (9.000 EUR)						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.100	55.000	19.900	56.100	57.100	57.950
		- Grundansatz (35.100 EUR)						
		+ Ausgleichsflächen (20.000 EUR)						
		+ ehem. Truppenübungsplatzes (10.000 EUR)						
		+ Grün-/ Außenanlage (5.100 EUR)						
		(u.a. WiDi Werkstr. 1-9)						
		- zusätzlich						
		+ Mehrbedarf wg. ehem. Jugendherberge (19.900 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Grundansatz (15.000 EUR) + Freistellung Bäume u. Sträucher im b-05 (10.000 EUR) (Fortsetzung der im Jahr 2018 begonnen Maßnahme) + Ausgleichmaßnahme ICE-Bahnhof (5.000 EUR) (Teichanlage Hennig)	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt) - Grundansatz (3.500 EUR) + Hausmeisterservice u.a. WiDi steuerpflichtig (Werkstr. 1-9)	3.000	3.500	500	3.550	3.650	3.700
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Stadt Montabaur + Austausch Gastherme Werkstraße 1 (15.000 EUR) + Sanierung ehem. Jugendherberge (135.000 EUR) - OT Elgendorf + Sanierung Köppelstraße 4a (50.000 EUR) - OT Horresen + Sanierung Dach Sanitärgebäude b-05 (25.000 EUR)	90.000	225.000	135.000	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) - allgemeine Gebäudeunterhaltung (26.000 EUR) + Instandsetzung Außenisolierung Restaurant (Werkstr. 1; 18.000 EUR) + Instandsetzung Holzverblendung Restaurant (Werkstr. 1; 8.000 EUR)	22.000	26.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Unterhaltsreinigung ehem. Jugendherberge	0	20.000	20.000	20.400	20.750	21.100
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Grundansatz (1.000 EUR) - zusätzlich + Ansatzerhöhung wg. notwendiger Anschaffungen für die ehem. Jugendherberge (4.000 EUR)	1.000	5.000	4.000	2.100	2.200	2.250
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte + Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3 + ant. Sachversicherungen für Mietobjekte	10.000	11.200	1.200	11.400	11.650	11.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausverwaltung (Objekt Werkstraße; 6.000 EUR) - Maklerkosten bei Neuvermietung Werkstr. 5+9 (vorsorglich; 5.950 EUR) - Verwaltung Jugendherberge (vorsorglich 1.500 EUR)	16.400	13.950	-2.450	14.250	14.500	14.700
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) - Aufwendungen Hausverwaltung (Objekt Werkstraße)	4.500	2.500	-2.000	2.550	2.600	2.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.100	29.200	100	29.600	30.050	30.550
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Machbarkeitsstudie PV-Anlage Kinodach (10.000 EUR) - Steuerberatungskosten (1.500 EUR)	11.500	10.600	-900	10.750	10.900	11.100

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56341000 <i>Fermeldegebühren</i>	600	1.600	1.000	1.600	1.650	1.650
	- <i>Grundansatz (600 EUR)</i>						
	+ <i>Telefonanschluss "Backes Elgendorf"</i>						
	- <i>zusätzlich</i>						
	+ <i>Telefonanschluss ehem. Jugendherberge (1.000 EUR)</i>						
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.000	2.000	1.000	2.050	2.050	2.100
	56810000 <i>Grundsteuer</i>	15.000	14.000	-1.000	14.200	14.400	14.650
	- <i>Grundansatz (10.000 EUR)</i>						
	+ <i>bebauter und unbebauter Grundbesitz,</i>						
	- <i>zusätzlich</i>						
	+ <i>für evtl. Ankaufsobjekte (3.000 EUR)</i>						
	+ <i>Ankauf Flächen NBG Elgendorf (2.000 EUR)</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	449.000	670.850	221.850	426.600	431.250	435.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	328.700	-408.750	-737.450	353.350	-153.250	-148.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	328.700	-408.750	-737.450	353.350	-153.250	-148.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-40.000	-20.000	-41.000	-42.500	-43.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	308.700	-448.750	-757.450	312.350	-195.750	-192.300

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.600	34.600	5.000	29.600	29.600	29.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.500	36.500	5.000	36.550	36.550	36.600
		45210000 aktivierte Personalkosten	25.000	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000
		- aktivierte Personalaufwendungen des Bauhofs für Investitionsmaßnahmen der Stadt Montabaur						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114.600	124.600	10.000	121.250	122.900	124.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.432.600	2.425.850	-6.750	2.498.400	2.573.250	2.650.350
		50221000 Vergütungen	1.846.700	1.841.550	-5.150	1.896.800	1.953.700	2.012.300
		- Anpassung Personalaufwand wg. teilw. Freistellung eines Mitarbeitenden für die Personalratsarbeit						
		50222000 Leistungszulagen	47.500	47.400	-100	48.800	50.300	51.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.150	135.750	-400	139.800	144.000	148.350
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	391.900	390.800	-1.100	402.500	414.600	427.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	217.000	-500	170.200	173.200	175.800
		52313000 Unterhaltung Gebäude	6.500	6.000	-500	6.100	6.250	6.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	118.500	117.000	-1.500	112.350	93.800	95.150
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.500	4.000	-1.500	4.050	4.100	4.200
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.853.200	2.844.450	-8.750	2.858.250	2.915.050	2.995.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.738.600	-2.719.850	18.750	-2.737.000	-2.792.150	-2.870.950
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.738.600	-2.719.850	18.750	-2.737.000	-2.792.150	-2.870.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.100	2.365.500	43.400	2.435.000	2.509.500	2.583.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-416.500	-354.350	62.150	-302.000	-282.650	-287.450

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.150	19.400	-8.750	29.900	25.000	25.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	28.150	19.400	-8.750	29.900	25.000	25.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	5.600	-400	2.750	2.800	3.200
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900	500	-400	650	700	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	60.550	51.400	-9.150	59.850	27.800	28.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	165.500	45.000	70.950	74.400	52.750
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	15.000	10.000	-5.000	10.200	10.400	10.550
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	95.000	65.000	30.000	11.000	11.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.000	38.000	-15.000	18.000	40.000	18.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	157.013	132.963	-24.050	127.950	129.300	130.350
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.500	3.000	-3.500	3.050	3.100	3.150
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.200	11.000	-11.200	11.150	11.350	11.500
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	8.000	4.000	-4.000	2.000	2.000	2.000
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.700	200	4.750	4.850	4.900
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25.000	20.000	-5.000	20.350	20.600	20.950
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.000	19.000	1.000	19.300	19.550	19.850
		76930000 Repräsentationen	14.000	17.500	3.500	17.750	18.050	18.300
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	15.213	10.163	-5.050	10.850	10.850	10.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	459.213	480.163	20.950	385.750	395.950	380.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-398.663	-428.763	-30.100	-325.900	-368.150	-352.550
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-398.663	-428.763	-30.100	-325.900	-368.150	-352.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-403.663	-433.763	-30.100	-330.900	-373.650	-358.050
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	210.000	60.000	20.000	20.000	20.000
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	150.000	210.000	60.000	20.000	20.000	20.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	724.000	784.000	60.000	1.020.000	825.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-724.000	-784.000	-60.000	-1.020.000	-825.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
					folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.127.663	-1.217.763	-90.100	-1.350.900	-1.198.650	-378.050

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.150	4.150	4.050	4.100	4.100
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	0	150	150	0	0	0
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	4.150	4.150	4.050	4.100	4.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	73.500	83.000	9.500	75.800	76.650	77.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.500	11.000	5.500	7.000	7.000	7.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.000	10.000	4.000	10.150	10.300	10.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	180.812	190.312	9.500	186.300	190.300	194.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.812	-186.162	-5.350	-182.250	-186.200	-190.350
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-180.812	-186.162	-5.350	-182.250	-186.200	-190.350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-181.812	-187.162	-5.350	-183.250	-187.200	-191.350
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-191.812	-197.162	-5.350	-183.250	-187.200	-191.350

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11171 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	32.800	32.800	33.750	34.750	35.850
	70221000 Vergütungen	0	24.800	24.800	25.550	26.300	27.100
	70222000 Leistungszulagen	0	700	700	700	750	750
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.900	1.900	1.950	2.000	2.100
	70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	5.250	5.250	5.400	5.550	5.750
	70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.300	44.100	32.800	40.050	41.050	42.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.300	-44.100	-32.800	-40.050	-41.050	-42.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.300	-44.100	-32.800	-40.050	-41.050	-42.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.300	-44.100	-32.800	-40.050	-41.050	-42.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.300	-44.100	-32.800	-40.050	-41.050	-42.200

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.650	261.000	-5.650	268.850	276.900	285.200
		64120000 Mieten und Pachten	157.650	155.000	-2.650	159.650	164.450	169.350
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	109.000	106.000	-3.000	109.200	112.450	115.850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	0	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	510.450	450	-510.000	510.450	450	450
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	510.000	0	-510.000	510.000	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	777.100	261.500	-515.600	779.350	277.400	285.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.900	549.650	221.750	305.000	309.200	312.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	20.000	23.000	3.000	23.450	23.900	24.250
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.000	13.000	4.000	13.000	13.000	13.000
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	7.000	7.600	600	7.600	7.600	7.600
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.000	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.100	55.000	19.900	56.100	57.100	57.950
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	3.000	3.500	500	3.550	3.650	3.700
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	90.000	225.000	135.000	0	0	0
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	22.000	26.000	4.000	10.000	10.000	10.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	20.000	20.000	20.400	20.750	21.100
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.000	5.000	4.000	2.100	2.200	2.250
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	11.200	1.200	11.400	11.650	11.800
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.400	13.950	-2.450	14.250	14.500	14.700
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	4.500	2.500	-2.000	2.550	2.600	2.650
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.100	29.200	100	29.600	30.050	30.550
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	11.500	10.600	-900	10.750	10.900	11.100
		76341000 Fernmeldegebühren	600	1.600	1.000	1.600	1.650	1.650
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	2.000	1.000	2.050	2.050	2.100
		76810000 Grundsteuer	15.000	14.000	-1.000	14.200	14.400	14.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	357.000	578.850	221.850	334.600	339.250	343.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.100	-317.350	-737.450	444.750	-61.850	-57.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	420.100	-317.350	-737.450	444.750	-61.850	-57.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-40.000	-20.000	-41.000	-42.500	-43.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027
				in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	400.100	-357.350	-757.450	403.750	-104.350	-101.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.200	4.300	-296.900	301.200	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.200	4.300	-296.900	301.200	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	301.200	4.300	-296.900	301.200	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.318.000	3.801.000	1.483.000	415.000	415.000	415.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0	33.000	33.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.318.000	3.801.000	1.483.000	415.000	415.000	415.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.016.800	-3.796.700	-1.779.900	-113.800	-415.000	-415.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.616.700	-4.154.050	-2.537.350	289.950	-519.350	-516.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.000	34.000	5.000	34.050	34.050	34.100
		65210000 aktivierte Personalkosten	25.000	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	87.500	107.500	20.000	94.150	95.800	97.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.427.600	2.420.850	-6.750	2.493.400	2.568.250	2.645.350
		70221000 Vergütungen	1.846.700	1.841.550	-5.150	1.896.800	1.953.700	2.012.300
		70222000 Leistungszulagen	47.500	47.400	-100	48.800	50.300	51.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136.150	135.750	-400	139.800	144.000	148.350
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	391.900	390.800	-1.100	402.500	414.600	427.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.500	217.000	-500	170.200	173.200	175.800
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	6.500	6.000	-500	6.100	6.250	6.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	118.400	116.900	-1.500	112.250	93.700	95.050
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.500	4.000	-1.500	4.050	4.100	4.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.763.500	2.754.750	-8.750	2.775.850	2.835.150	2.916.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.676.000	-2.647.250	28.750	-2.681.700	-2.739.350	-2.818.650
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.676.000	-2.647.250	28.750	-2.681.700	-2.739.350	-2.818.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.100	2.365.500	43.400	2.435.000	2.509.500	2.583.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-353.900	-281.750	72.150	-246.700	-229.850	-235.150
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	725.000	400.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.000	1.115.000	-35.000	1.760.000	1.510.000	10.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	380.000	350.000	-30.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.150.000	1.115.000	-35.000	1.760.000	1.510.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.150.000	-1.115.000	35.000	-1.760.000	-785.000	390.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.503.900	-1.396.750	107.150	-2.006.700	-1.014.850	154.850

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung
Projekt	11100-1002	Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	574.000	574.000	0	1.805.000	1.000.000	805.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S)	0,00	600.000	574.000	574.000	0	1.805.000	1.000.000	805.000	0
- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Heizungsanlage) 11100.09600001-11100-1002 (S)									
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	1.805.000	1.000.000	805.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S)	0,00	0	0	0	0	1.805.000	1.000.000	805.000	0
- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Heizungsanlage) 11100.09600001-11100-1002 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-574.000	-574.000	0	-1.805.000	-1.000.000	-805.000	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung
Projekt	1110001003	Anschaffung einer Photovoltaikanlage in der Partnerstadt Trostjanez

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 11100.01200000-1110001003 (H) 11100.01200000-1110001003 (S)	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420-0000	Allgemeine Grundstücksgeschäfte

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.576,60	301.200	301.200	4.300	-296.900	0	301.200	0	0
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.02140000-11420-0000 (H) 11420.02290000-11420-0000 (H) 11420.02920000-11420-0000 (H)	49.576,60	301.200	301.200	4.300	-296.900	0	301.200	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.325,09	880.000	2.260.000	1.480.000	-780.000	0	415.000	415.000	415.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11420.03970000-11420-0000 (S) 11420.03990000-11420-0000 (S) - Erwerb von Gebäuden (vorsorglich) + Erwerb von zu wohnzwecken nutzbaren Gebäuden	0,00	0	1.500.000	720.000	-780.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.251,51	-578.800	-1.958.800	-1.475.700	483.100	0	-113.800	-415.000	-415.000

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	11420-6001	Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horressen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11420.09600000-11420-6001 (S)	0,00	50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	1142001002	Erwerb der ehemaligen Jugendherberge

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.313.000	2.313.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>11420.03990000-1142001002 (S)</i>	0,00	0	0	2.280.000	2.280.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) <i>11420.08290000-1142001002 (S)</i> - Inventar der ehem. Jugendherberge (18.000 EUR) - Beschaffung neues Mobiliar (15.000 EUR)	0,00	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.313.000	-2.313.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.216,69	20.000	40.000	35.000	-5.000	0	10.000	10.000	10.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 11430.08290000-11430-0000 (S) <i>- allgemeine Ersatzbeschaffungen (15.000 Euro)</i>	23.869,89	20.000	20.000	15.000	-5.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.016,69	-20.000	-40.000	-35.000	5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	11430-0006	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.649,95	60.000	360.000	330.000	-30.000	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 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	142.649,95	60.000	360.000	330.000	-30.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.649,95	-60.000	-360.000	-330.000	30.000	0	0	0	0

Stellenplan

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				1	2	3
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		0,115	0,103	0,114	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,118	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,679	0,667	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	
Personalrat						
Beschäftigte/r	S 8b		0,282	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,103	0,000	0,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,000	0,000	
Zwischensumme			0,436	0,000	0,000	
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	1,000	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		0,897	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5, Freistellung PR
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	Tz 25,5/39
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	1,000	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	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	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 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 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	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,128	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,179	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,55/39
Zwischensumme			39,154	39,270	36,039	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,846	40,514	37,297	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1			40,846	40,514	37,297	

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 2

- Vorbericht
- Teilergebnis und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes und des Investitionsplanes

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:	Brauchtumpflege 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

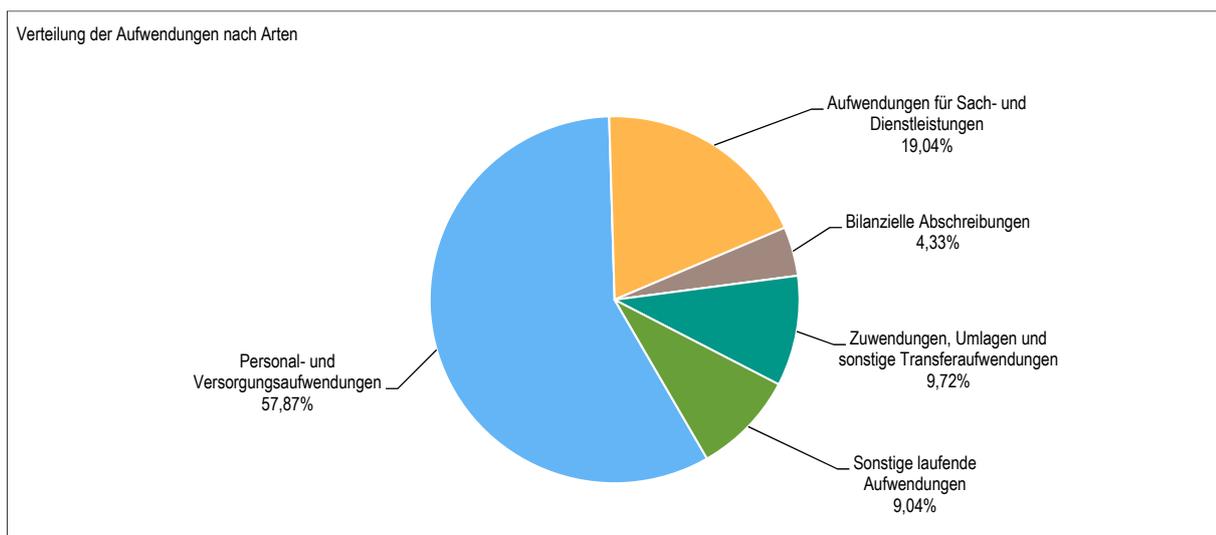
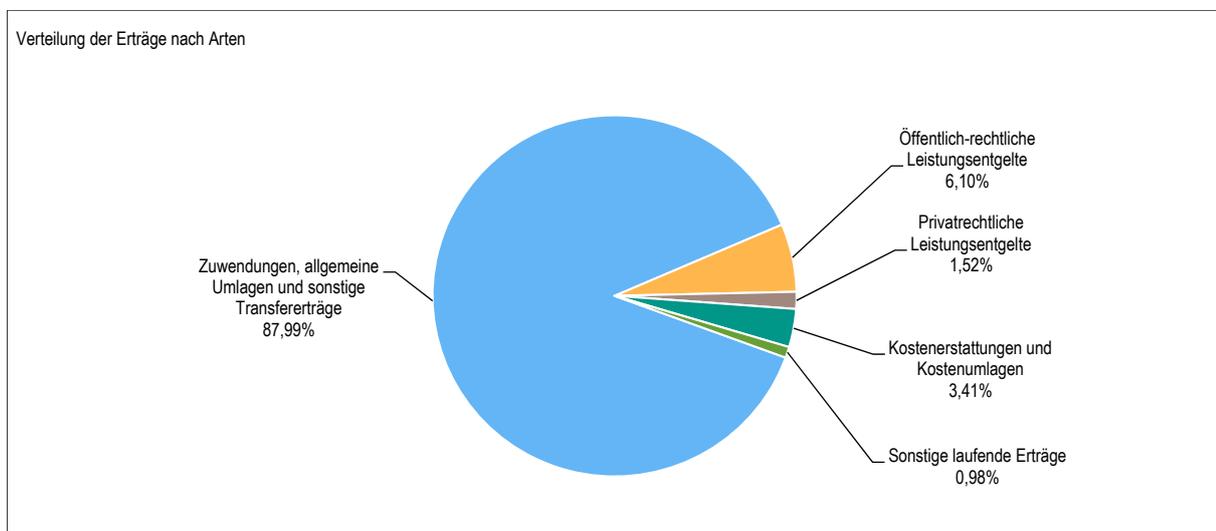
1 Teilergebnishaushalt

Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

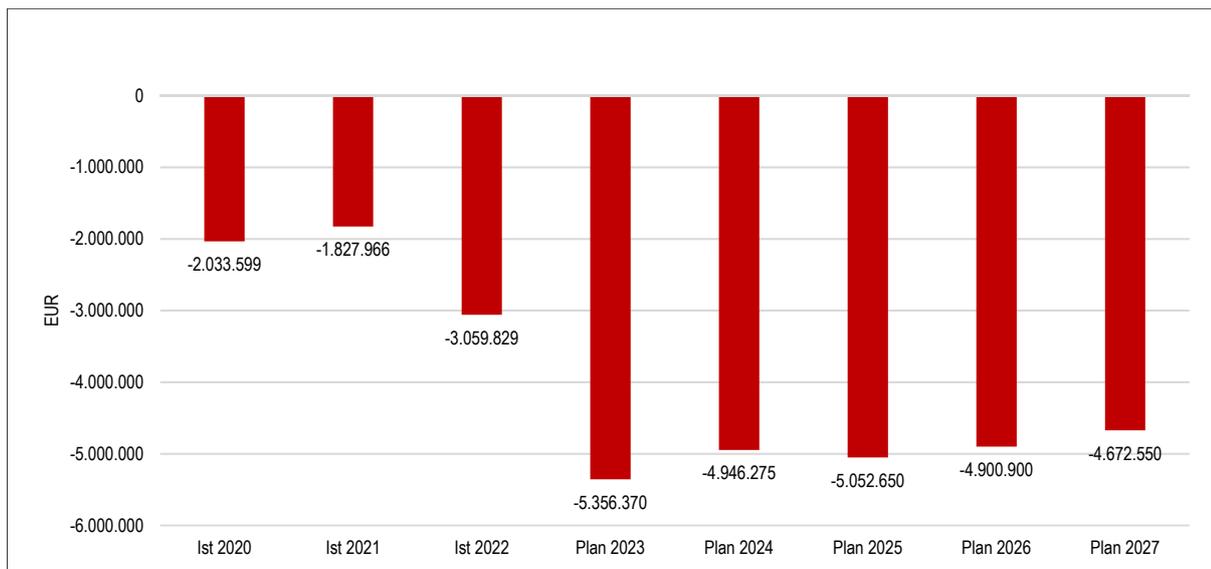
Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport - verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2024 von -5.739.525 EUR um 793.250 EUR auf nun -4.946.275 Euro.

Auch in den kommenden Jahren ist aktuell mit erheblichen Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen.

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



1.2 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.

Die im Teilhaushalt 2 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zum Haushalt 2024 detailliert dargestellt. Für den Teilfinanzhaushalt 2 reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen von verschiedenen Bereichen sinken von 2.229.000 EUR um 1.169.000 EUR auf nun 1.060.000 EUR, nachfolgende sind die Veränderungen einzeln dargestellt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag (EUR)
25220-0000	25220.03440000	Veräußerungserlöse für bebaute Grundstücke (Veräußerung Teileigentumsanlage „Haus Hager“)	- 140.000
27200-0000	27200.03440000	Veräußerungserlöse für bebaute Grundstücke (Veräußerung Teileigentumsanlage „Haus Hager“)	- 500.000
36520-1001	36520.23142000	Investitionszuwendungen des Landes zur Erweiterung der Kita St. Martin (Verlagerung nach 2025)	- 200.000
36520-6001	36520.23190000	Investitionszuwendung des kath. Rentamtes zum Neubau der Kita in Horressen (Restzahlung)	+ 446.000
36521-1001	36521.23142000	Landeszuweisung zur Erweiterung der Kita Himmelfeld (Verlagerung nach 2025)	- 275.000
	36521.23143000	beantragte Zuweisung des Kreises zur Erweiterung der Kita Him- melfeld (Es liegt noch keine Bewilligung vor)	- 500.000
			- 1.169.000

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen führt zu einem Anstieg der Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt von bisher 7.065.500 EUR um 339.500 EUR auf nun 7.405.000 EUR.

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag (EUR)
36520-1001	36520.02990000	Gründerwerb für eine neue Zuwegung und einen Parkplatz an der Kita St. Martin	+ 168.000
36523-1000	36523.08290000	Anschaffung eine Beschattung für die Dachterrasse und diverser Einrichtungsgegenstände	- 1.500
42401-1002	42401.09600000	Mons Tabor Stadion Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage	+ 170.000
			+ 339.500

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Teilfinanzhaushalt 2 darzustellen ist, steigt aufgrund der im Nachtragshaushalt erfolgten geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sowie den angepassten Veranschlagungen für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen von 10.133.475 EUR um 818.950 EUR auf nun 10.952.425 EUR.

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.486.150	4.459.100	-27.050	4.582.050	4.703.400	4.839.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	16.000	15.000	1.150	1.300	1.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.398.350	4.351.300	-47.050	4.491.850	4.616.350	4.754.750
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	5.000	2.500	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.200	309.200	-17.000	312.300	315.350	318.650
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	45.000	43.000	-2.000	43.450	43.850	44.300
		43400000 Beteiligung Essenskosten	56.250	41.250	-15.000	41.700	42.100	42.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.250	77.000	-2.250	80.250	82.700	85.100
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.500	0	-1.500	1.000	1.000	1.000
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	4.500	3.500	-1.000	3.600	3.700	3.850
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	500	750	250	750	800	800
		44160999 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	60.000	60.000	0	61.800	63.650	65.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.050	172.750	35.700	149.500	153.750	158.350
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.950	37.500	-5.450	38.650	39.800	41.000
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	4.850	4.850	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	52.300	37.300	30.450	31.150	31.900
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	-1.000	1.050	1.050	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.350	49.450	5.100	49.800	50.150	50.500
		46270000 Versicherungserstattungen	100	200	100	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.073.000	5.067.500	-5.500	5.173.900	5.305.350	5.452.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.600.175	5.591.025	-9.150	5.758.450	5.931.300	6.108.950
		50221000 Vergütungen	4.004.300	3.998.050	-6.250	4.118.000	4.241.550	4.368.800
		50222000 Leistungszulagen	117.050	115.100	-1.950	118.550	122.100	125.800
		50291000 Vergütungen	216.750	216.750	0	223.250	229.950	236.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	296.450	296.100	-350	304.950	314.100	323.600
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	11.200	11.200	0	11.550	11.900	12.250
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	854.250	853.550	-700	879.150	905.550	932.700
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	44.200	44.200	0	45.550	46.900	48.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	15.000	15.000	0	15.450	15.900	16.350
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.300	2.400	100	2.450	2.550	2.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.650	1.839.600	-266.050	1.582.800	1.271.500	1.237.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	153.500	185.500	32.000	165.150	168.550	171.650

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52220000 Aufwendungen für Gas	88.000	73.000	-15.000	74.450	75.900	76.900
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	76.200	45.400	-30.800	45.400	45.400	45.400
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	21.550	22.300	750	22.300	22.300	22.300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	84.000	76.500	-7.500	78.000	79.550	80.600
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	27.500	5.000	-22.500	15.000	0	0
	52313000 Unterhaltung Gebäude	90.550	104.000	13.450	93.650	95.700	97.200
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	531.500	533.000	1.500	147.000	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	222.800	213.000	-9.800	234.850	233.600	236.700
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.000	11.500	2.500	11.700	11.950	12.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.000	36.500	4.500	32.200	32.900	33.550
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	231.500	1.500	-230.000	180.000	50.000	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.350	40.850	1.500	41.700	42.450	43.050
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	44.300	38.300	-6.000	58.900	39.600	40.050
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	35.700	35.700	0	31.350	31.650	31.900
	52420000 Essenskosten	154.150	154.150	0	157.250	160.100	162.400
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	53.400	53.400	0	54.450	55.450	56.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	42.000	0	28.550	18.150	18.300
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.250
	52550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	0	4.850	4.850	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	11.150	7.250	7.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.750	43.250	-5.500	44.050	44.950	45.600
E 11	- Abschreibungen	418.400	418.400	0	414.100	379.200	365.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.339.600	939.600	-400.000	1.411.050	1.415.950	820.150
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	545.000	145.000	-400.000	600.000	600.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	981.700	873.150	-108.550	967.900	864.850	875.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.750	96.750	0	91.250	92.400	93.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.150	3.150	-1.000	3.200	3.200	3.250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000	4.100	-1.900	4.150	4.200	4.250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.100	6.200	1.100	6.300	6.400	6.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.200	8.200	0	8.350	8.400	8.550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.250

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	25.800	25.800	0	26.150	26.600	26.950
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.500	1.050	-450	1.050	1.050	1.050
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.850	19.850	0	20.150	20.450	20.800
	56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor)	5.000	5.000	0	5.100	5.150	5.250
	56290999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	195.000	195.000	0	197.950	200.900	203.900
	56296999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor; VoSt)	7.500	7.500	0	7.600	7.750	7.850
	56310000 Büromaterial	20.800	19.800	-1.000	20.050	20.400	20.650
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.900	8.900	0	8.950	9.200	9.300
	56341000 Fernmeldegebühren	13.550	13.800	250	14.050	14.200	14.400
	56342000 Datenübertragungsgebühren	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	100	-100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	60.000	50.000	-10.000	65.800	51.500	52.300
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	35.000	35.000	0	35.550	36.050	36.600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	66.400	64.900	-1.500	65.850	66.900	67.850
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	500	500	0	500	500	500
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	11.000	11.000	0	11.150	11.350	11.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.500	37.500	5.000	38.050	38.650	39.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	200	50	-150	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.550	50	1.550	1.550	1.550
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	98.700	0	-98.700	98.700	0	0
	56810000 Grundsteuer	400	200	-200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	250	50	250	250	250
	56990000 Sonstige Aufwendungen	95.500	95.500	0	96.950	98.350	99.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.445.525	9.661.775	-783.750	10.134.300	9.862.800	9.407.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.372.525	-4.594.275	778.250	-4.960.400	-4.557.450	-3.954.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.372.525	-4.594.275	778.250	-4.960.400	-4.557.450	-3.954.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367.000	-352.000	15.000	-362.000	-374.000	-384.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.739.525	-4.946.275	793.250	-5.322.400	-4.931.450	-4.338.850

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.405.850	4.378.800	-27.050	4.517.050	4.624.300	4.762.950
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	16.000	15.000	16.150	1.300	1.500
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.398.350	4.351.300	-47.050	4.491.850	4.616.350	4.754.750
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	5.000	2.500	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.200	309.200	-17.000	312.300	315.350	318.650
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	45.000	43.000	-2.000	43.450	43.850	44.300
	63400000 Beteiligung Essenskosten	56.250	41.250	-15.000	41.700	42.100	42.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.250	77.000	-2.250	80.250	82.700	85.100
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.500	0	-1.500	1.000	1.000	1.000
	64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	4.500	3.500	-1.000	3.600	3.700	3.850
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	500	750	250	750	800	800
	64160999 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	60.000	60.000	0	61.800	63.650	65.550
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.050	172.750	35.700	149.500	153.750	158.350
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.950	37.500	-5.450	38.650	39.800	41.000
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	4.850	4.850	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	52.300	37.300	30.450	31.150	31.900
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	2.000	1.000	-1.000	1.050	1.050	1.100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.800	26.900	100	27.150	27.400	27.650
	66270000 Versicherungserstattungen	100	200	100	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.975.150	4.964.650	-10.500	5.086.250	5.203.500	5.352.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.576.875	5.567.725	-9.150	5.734.650	5.906.900	6.084.050
	70221000 Vergütungen	4.004.300	3.998.050	-6.250	4.118.000	4.241.550	4.368.800
	70222000 Leistungszulagen	117.050	115.100	-1.950	118.550	122.100	125.800
	70291000 Vergütungen	216.750	216.750	0	223.250	229.950	236.900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	296.450	296.100	-350	304.950	314.100	323.600
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	11.200	11.200	0	11.550	11.900	12.250
	70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	854.250	853.550	-700	879.150	905.550	932.700
	70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	44.200	44.200	0	45.550	46.900	48.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.300	2.400	100	2.450	2.550	2.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105.650	1.839.600	-266.050	1.582.800	1.271.500	1.237.600
	72210000 Auszahlungen für Strom	153.500	185.500	32.000	165.150	168.550	171.650
	72220000 Auszahlungen für Gas	88.000	73.000	-15.000	74.450	75.900	76.900
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	76.200	45.400	-30.800	45.400	45.400	45.400

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	21.550	22.300	750	22.300	22.300	22.300
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	84.000	76.500	-7.500	78.000	79.550	80.600
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	27.500	5.000	-22.500	15.000	0	0
	72313000 Unterhaltung der Gebäude	90.550	104.000	13.450	93.650	95.700	97.200
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	531.500	533.000	1.500	147.000	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	222.800	213.000	-9.800	234.850	233.600	236.700
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.000	11.500	2.500	11.700	11.950	12.100
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.000	36.500	4.500	32.200	32.900	33.550
	72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	231.500	1.500	-230.000	180.000	50.000	0
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.350	40.850	1.500	41.700	42.450	43.050
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	44.300	38.300	-6.000	58.900	39.600	40.050
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	35.700	35.700	0	31.350	31.650	31.900
	72420000 Essenskosten	154.150	154.150	0	157.250	160.100	162.400
	72420001 Essenskosten (Frühstück)	53.400	53.400	0	54.450	55.450	56.300
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.800	47.800	0	34.450	24.200	24.400
	72550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	0	4.850	4.850	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	11.150	7.250	7.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.750	43.250	-5.500	44.050	44.950	45.600
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.339.600	939.600	-400.000	1.411.050	1.415.950	820.150
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.145.000	745.000	-400.000	1.200.000	1.200.000	600.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	883.000	873.150	-9.850	869.200	864.850	875.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	96.750	96.750	0	91.250	92.400	93.550
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.150	3.150	-1.000	3.200	3.200	3.250
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000	4.100	-1.900	4.150	4.200	4.250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.100	6.200	1.100	6.300	6.400	6.500
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.200	8.200	0	8.350	8.400	8.550
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.000	17.000	0	17.100	17.200	17.350
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	25.800	25.800	0	26.150	26.600	26.950
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.500	1.050	-450	1.050	1.050	1.050
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.650

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.850	24.850	0	25.250	25.600	26.050
	76290999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	195.000	195.000	0	197.950	200.900	203.900
	76296999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	7.500	7.500	0	7.600	7.750	7.850
	76310000 Büromaterial	20.800	19.800	-1.000	20.050	20.400	20.650
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.900	8.900	0	8.950	9.200	9.300
	76341000 Fernmeldegebühren	13.550	13.800	250	14.050	14.200	14.400
	76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.600
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	100	-100	100	100	100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	60.000	50.000	-10.000	65.800	51.500	52.300
	76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	35.000	35.000	0	35.550	36.050	36.600
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	66.400	64.900	-1.500	65.850	66.900	67.850
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	500	500	0	500	500	500
	76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	11.000	11.000	0	11.150	11.350	11.500
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.500	37.500	5.000	38.050	38.650	39.200
	76419000 Sonstige Versicherungen	200	50	-150	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.550	50	1.550	1.550	1.550
	76810000 Grundsteuer	400	200	-200	200	200	200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	250	50	250	250	250
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	95.500	95.500	0	96.950	98.350	99.850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.905.125	9.220.075	-685.050	9.597.700	9.459.200	9.017.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.929.975	-4.255.425	674.550	-4.511.450	-4.255.700	-3.664.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.929.975	-4.255.425	674.550	-4.511.450	-4.255.700	-3.664.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.000	-352.000	15.000	-362.000	-374.000	-384.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.296.975	-4.607.425	689.550	-4.873.450	-4.629.700	-4.048.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.000	1.060.000	-529.000	2.125.000	2.019.000	618.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	475.000	0	-475.000	875.000	315.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	0	-500.000	500.000	1.100.000	618.000
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	614.000	1.060.000	446.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	640.000	0	-640.000	640.000	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	640.000	0	-640.000	640.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.229.000	1.060.000	-1.169.000	2.765.000	2.019.000	618.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.500	14.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.051.000	7.390.500	339.500	3.246.000	340.000	20.000
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	168.000	168.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	5.000	6.500	1.500	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.350.000	3.520.000	170.000	1.366.000	20.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.065.500	7.405.000	339.500	3.246.000	340.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.836.500	-6.345.000	-1.508.500	-481.000	1.679.000	598.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.133.475	-10.952.425	-818.950	-5.354.450	-2.950.700	-3.450.600

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.550	13.550	0	13.600	13.700	13.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	20.450	2.000	20.850	21.200	21.500
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.000	7.000	2.000	7.150	7.250	7.400
	- Hausgeld und Heizkosten						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	76.600	35.700	-40.900	75.550	36.750	37.250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung						
	56310000 Büromaterial	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.050	1.050
	- Materialien zur Archivierung des Archivgutes						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.000	500	-500	500	500	500
	- Aufwendungen für Vortragsabende						
	56419000 Sonstige Versicherungen	200	50	-150	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350	400	50	400	400	400
	- Gesellschaft für mittelrhein. 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	39.400	0	-39.400	39.400	0	0
	- Verlust aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtarchiv)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.500	168.600	-38.900	209.750	174.450	178.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.950	-155.050	38.900	-196.150	-160.750	-164.700
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193.950	-155.050	38.900	-196.150	-160.750	-164.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-194.450	-155.550	38.900	-196.650	-161.250	-165.200

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	18.800	15.000	3.950	4.100	4.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	16.000	15.000	1.150	1.300	1.500
	- Ifd. Projektförderung (vorsorglich)						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	25.000	3.000	25.250	25.500	25.750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	22.000	25.000	3.000	25.250	25.500	25.750
	- Jahresentgelte, Säumnisgebühren (Die Jahresgebühr wurde gegenüber den bisherigen Festsetzungen mit 12 EUR/Jahr kalkuliert)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	750	250	750	800	800
	44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	500	750	250	750	800	800
	- Autorenlesungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.750	38.300	-5.450	39.450	40.650	41.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.950	37.500	-5.450	38.650	39.800	41.000
	- Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde						
	+ Büchereiring (7.700 EUR)						
	+ Kostenerstattung Nebenkosten VHS und Umzug ins erste OG (29.700 EUR)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	71.150	83.950	12.800	70.500	72.150	73.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.200	292.000	12.800	300.700	309.800	319.100
	50221000 Vergütungen	193.300	203.700	10.400	209.800	216.100	222.600
	50222000 Leistungszulagen	5.050	3.600	-1.450	3.700	3.800	3.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.500	15.500	1.000	15.950	16.450	16.950
	50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.050	44.900	2.850	46.250	47.650	49.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.250	367.450	6.200	112.850	73.500	73.700
	52210000 Aufwendungen für Strom	8.500	10.500	2.000	10.700	10.900	11.050
	- Stadtbibliothek Rathaus (Haus Hager; 5.500 EUR) (entfällt vortaussichtl. zum 01.05.2025)						
	- Stadtbibliothek/VHS (Sauerlstraße; 5.000 EUR)						
	52313000 Unterhaltung Gebäude	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.250	6.300
	- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	230.000	270.000	40.000	0	0	0
	- Sanierung Stadtbibliothek/Erschließung neuer Flächen						
	Umbau Objekt Sauerlstraße (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	32.800	10.000	-22.800	27.800	22.800	22.800
	- Gebäude- und Glasreinigung						
	- Unterhaltsreinigung						
	+ Stadtbibliothek Rathaus (10.800 EUR) (entfällt ab 01.05.2025)						
	----- neu ab 01.05.2025						
	- Unterhaltsreinigung Objekt Sauerlstraße						
	+ Stadtbibliothek/VHS (18.800 EUR)						
	- Glas- u Rahmenreinigung Stadtbibliothek (4.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 27200 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Anschaffungen - Kleinmöbel zur Präsentation und niedrige Kinderbuchregale auf Rollen zum Umzug ins neue Gebäude	12.000	5.000	-7.000	25.000	5.000	5.000
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche - Hausgeld und Heizkosten (entfällt ab 01.05.2025)	10.000	8.000	-2.000	4.000	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	243.850	168.450	-75.400	236.600	163.200	164.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Reisekosten für den Besuch von Konferenzen, Onleihe-Treffen, dbv Treffen, Buchmesse, etc.	3.000	2.000	-1.000	2.050	2.050	2.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag (ggf. Kostenerhöhung wg. neuem Standort)	200	100	-100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Autorenlesungen incl Raum und Technik - neue Flyer, Beschriftungen und Werbematerialien (wegen Umzug ins Sauerthal) - Preise für Verlosungen	25.000	10.000	-15.000	25.150	10.300	10.450
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen - Verlust aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtbibliothek)	59.300	0	-59.300	59.300	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	896.800	840.400	-56.400	662.550	558.700	567.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-825.650	-756.450	69.200	-592.050	-486.550	-493.850
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-825.650	-756.450	69.200	-592.050	-486.550	-493.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-840.650	-758.450	82.200	-594.050	-488.550	-495.850

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

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		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage; im Jahr 2024 wurde eine Überzahlung aus dem Jahr 2023 korrigiert, daher werden im Jahr 2024 keine Erträge ausgewiesen.	1.500 1.500	0 0	-1.500 -1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.150	28.650	-1.500	29.950	30.250	30.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Unterhaltung Gebäude - allgemeine Gebäudeunterhaltung + Kita St. Martin (Montabaur; 5.000 EUR) + Kita St. Johannes (OT-Horresen; 5.000 EUR) und Ertüchtigung elektr. Schließanlage (3.000 EUR) - zusätzlich + Belüftung Technikraum (3.000 EUR) + Fugensanierung wegen Estrichsetzung (9.000 EUR) 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita St. Martin (Montabaur; 500 EUR) - Kita St. Johannes (OT Horresen; 1500 EUR)	60.500 13.000	73.500 25.000	13.000 12.000	61.350 13.150	62.600 13.650	63.450 13.950
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige - Steuerberatungskosten 56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Öffentlichkeitsarbeit (Social Media) für die städt. Kindertagesstätten	16.800 500	21.350 50	4.550 -450	21.700 50	22.000 50	22.350 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153.200	170.750	17.550	158.450	127.500	128.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.050	-142.100	-19.050	-128.500	-97.250	-98.100
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.050	-142.100	-19.050	-128.500	-97.250	-98.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-133.050	-147.100	-14.050	-133.500	-102.750	-103.600

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	31.650	25.000	9.200	9.250	9.300
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	30.000	25.000	7.500	7.500	7.500
		- Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen durch die GKV						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.421.450	1.451.450	30.000	1.469.200	1.510.600	1.552.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.523.700	1.501.500	-22.200	1.546.550	1.592.950	1.640.700
		50221000 Vergütungen	1.071.350	1.054.400	-16.950	1.086.050	1.118.600	1.152.150
		- Anpassung Personalaufwand wg. teilw. Freistellung eines Mitarbeitenden für die Personalratsarbeit						
		50222000 Leistungszulagen	32.100	31.700	-400	32.650	33.650	34.650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	81.850	80.550	-1.300	82.950	85.450	88.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	232.500	228.900	-3.600	235.750	242.850	250.150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.450	1.500	50	1.550	1.600	1.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.850	179.850	-3.000	164.450	167.500	169.800
		52313000 Unterhaltung Gebäude	6.000	3.000	-3.000	3.050	3.100	3.150
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	63.550	65.050	1.500	64.200	65.050	66.050
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.650	2.150	500	2.200	2.200	2.250
		- Arbeitskleidung						
		+ Hausmeister (400 EUR)						
		+ Hauswirtschaftskräfte (1.750 EUR)						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.000	11.000	1.000	11.150	11.350	11.500
		- Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.810.900	1.787.200	-23.700	1.815.300	1.865.000	1.914.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-389.450	-335.750	53.700	-346.100	-354.400	-361.600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-389.450	-335.750	53.700	-346.100	-354.400	-361.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-391.450	-337.750	53.700	-348.100	-356.400	-363.600

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558.400	565.400	7.000	582.250	599.600	617.150
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554.500	561.500	7.000	578.350	595.700	613.550
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung 2022)						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	23.500	-5.000	23.750	23.950	24.250
		43400000 Beteiligung Essenskosten	22.500	17.500	-5.000	17.700	17.850	18.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	590.750	592.750	2.000	609.950	627.600	645.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.600	688.050	-3.550	708.650	730.000	751.850
		50221000 Vergütungen	484.250	481.550	-2.700	496.000	510.900	526.200
		- Anpassung Personalaufwand wg. teilw. Freistellung eines Mitarbeitenden für die Personalratsarbeit						
		50222000 Leistungszulagen	16.800	16.700	-100	17.200	17.700	18.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.000	35.800	-200	36.850	38.000	39.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.800	102.250	-550	105.300	108.500	111.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	217.600	7.000	203.050	104.850	106.350
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000	15.000	7.000	15.300	15.600	15.800
		- Gebäude- und Glasreinigung (Fremdreinigung, Krankheitsvertretung Reinigungskraft)						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.250	41.200	-1.050	39.700	40.400	40.950
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	500	-1.500	500	500	500
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.150	1.350	200	1.350	1.400	1.400
		- Arbeitskleidung						
		+ Hausmeister (400 EUR)						
		+ Hauswirtschaftskräfte (700 EUR)						
		+ Reinigungskraft (250 EUR)						
		56341000 Fernmeldegebühren	1.600	1.850	250	1.900	1.900	1.950
		- Telefon- und Internetflatrate (zzgl. 600 EUR für die Bereitstellung Kita App "Leandoo")						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	962.750	965.150	2.400	969.700	893.550	917.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-372.000	-372.400	-400	-359.750	-265.950	-271.550
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-372.000	-372.400	-400	-359.750	-265.950	-271.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-377.500	-377.900	-400	-365.250	-271.950	-277.550

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.300	859.300	-75.000	882.450	906.350	933.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. And-abrechnung 2022)	934.300	854.300	-80.000	879.950	906.350	933.500
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Zuschuss zur Beschäftigung einer Fachkraft (Motopädin)	0	5.000	5.000	2.500	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.950	51.950	-15.000	52.500	53.000	53.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei) - Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)	23.000	18.000	-5.000	18.200	18.350	18.550
		43400000 Beteiligung Essenskosten	33.750	23.750	-10.000	24.000	24.250	24.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	13.650	12.300	14.050	14.500	14.950
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen durch die GKV	0	12.300	12.300	12.650	13.050	13.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700	800	100	800	800	800
		46270000 Versicherungserstattungen	100	200	100	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.003.800	926.200	-77.600	950.300	975.200	1.003.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850	189.850	18.000	190.450	193.800	196.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.000	20.000	10.000	20.400	20.750	21.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500	2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung - Hausmüll und Entsorgung Speisereste	3.000	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		52313000 Unterhaltung Gebäude - allgemeine Gebäudeunterhaltung	8.000	13.000	5.000	13.250	13.500	13.700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - u.a. Reparaturen Großküchengeräte	2.500	5.000	2.500	5.100	5.200	5.250
		52380000 Geringwertige Anschaffungen - vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (2.000 Euro), - Laptop Hausmeister (700 EUR) - Therapieschaukel (600 EUR) - vorsorglich (2.400 EUR)	4.700	5.700	1.000	5.800	5.900	6.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	55.500	58.200	2.700	56.850	57.550	58.250
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	2.000	3.000	1.000	3.050	3.100	3.150
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	6.200	7.900	1.700	8.000	8.150	8.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.334.750	1.355.450	20.700	1.386.250	1.423.250	1.460.700

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-330.950	-429.250	-98.300	-435.950	-448.050	-457.400
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-330.950	-429.250	-98.300	-435.950	-448.050	-457.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-333.450	-431.750	-98.300	-438.450	-450.550	-459.900

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

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	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.586.250	1.622.200	35.950	1.670.850	1.721.000	1.772.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586.050	1.622.000	35.950	1.670.650	1.720.800	1.772.400
		- Personal- und Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung 2022)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.500	-1.000	3.600	3.700	3.850
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	4.500	3.500	-1.000	3.600	3.700	3.850
		- Einspeisevergütung PV-Anlage						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.734.500	1.769.450	34.950	1.819.800	1.871.700	1.925.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.150	297.300	58.150	248.550	252.950	256.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	14.000	37.000	23.000	23.750	24.400	25.000
		- extremer Anstieg der Stromkosten es wird eine Nachzahlung in Höhe von rd. 13.500 EUR und ein neuer Abschlag zum 15.11. in Höhe von rd. 12.000 EUR berücksichtigt.						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500	5.300	1.800	5.300	5.300	5.300
		52313000 Unterhaltung Gebäude	8.000	13.000	5.000	13.250	13.500	13.700
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	5.500	24.000	18.500	0	0	0
		- Ertüchtigung der Schließanlage (4.000 EUR)						
		- Wartung Fenster (1.500 EUR)						
		- zusätzlich:						
		+ Austausch Beleuchtung (mit Prallschutz) im überdachten Außenbereich wg. Umnutzung (7.500 EUR)						
		+ Fingerklemmschutz an Brandschutztüren in den Fluren wg. Umnutzung (5.000 EUR)						
		+ Freilauf-Gleitschienen-Türschließer wg. Umnutzung (3.000 EUR)						
		+ Belüftung Technikraum (3.000 EUR)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	11.000	5.000	6.200	6.400	6.600
		- Wartung Aufzug						
		- Alarmwefterschaltung						
		- Lüftungs- und Heizungsanlage						
		- zusätzlich						
		+ Austausch Rauchmeldeanlage wegen Zeitablauf (muss nach 6 Jahren getauscht werden; 5.000 EUR)						
		52550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	0	4.850	4.850	0	0	0
		- Rückzahlung zuviel erhaltener Einspeisevergütungen für die PV-Anlage aus Vorjahren						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.050	76.250	1.200	68.450	69.150	69.900
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	500	-1.500	500	500	500
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.800	400	1.850	1.850	1.900
		- Arbeitskleidung						
		+ Hausmeister (400 EUR)						
		+ Hauswirtschaftskräfte (1.000 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

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	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	11.300	13.600	2.300	13.800	14.000	14.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.261.750	2.321.100	59.350	2.321.500	2.385.100	2.447.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-527.250	-551.650	-24.400	-501.700	-513.400	-522.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-527.250	-551.650	-24.400	-501.700	-513.400	-522.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-532.250	-556.650	-24.400	-506.700	-518.900	-528.100

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36550 Förderung anderer Träger

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.000	6.000	0	6.200	6.350	6.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf) - Kostenbeteiligungen der Stadt Montabaur für + Dachrinnenreperatur 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 2024 100.000 EUR 2025 600.000 EUR 2026 600.000 EUR	1.145.000 545.000	745.000 145.000	-400.000 -400.000	1.200.000 600.000	1.200.000 600.000	600.000 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.145.000	745.000	-400.000	1.200.000	1.200.000	600.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.139.000	-739.000	400.000	-1.193.800	-1.193.650	-593.450
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.139.000	-739.000	400.000	-1.193.800	-1.193.650	-593.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.139.000	-739.000	400.000	-1.193.800	-1.193.650	-593.450

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

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		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	-1.000	1.050	1.050	1.100
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	-1.000	1.050	1.050	1.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.400	1.400	-1.000	1.450	1.450	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600	58.100	-56.500	79.850	43.700	44.250
		52220000 Aufwendungen für Gas	4.000	0	-4.000	0	0	0
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000	1.500	-2.500	1.500	1.500	1.500
		- Entgelte für Brauch-, Ab- und Oberflächenwasser						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	12.500	5.000	-7.500	0	0	0
		- Restmittelveranschlagung für die im Vorjahr begonnene Überarbeitung der Wege und der MTB-Bahn						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	43.000	6.000	-37.000	37.000	0	0
		- Telefon- und Glasfaseranschluss (6.000 EUR)						
		- Verlagerung 2024 -> 2025						
		+ Errichtung der notwendigen Infrastruktur zum Einbau und Installation einer Heizung im Kiosk- und Sanitärgebäude (19.000 EUR), Anbringung Gebäudedämmung (18.000 EUR)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.500	11.000	-5.500	11.200	11.400	11.600
		- Pflege Dachbegrünung am Kiosk (1.500 EUR)						
		- Baumpflege, Baumfällungen (10.000 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	400	200	-200	200	200	200
		56810000 Grundsteuer	400	200	-200	200	200	200
		- Grundsteuer für den Kiosk Quendelberg						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	124.100	67.400	-56.700	89.150	53.000	53.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-121.700	-66.000	55.700	-87.700	-51.550	-51.950
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-121.700	-66.000	55.700	-87.700	-51.550	-51.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-67.000	-69.000	-71.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-186.700	-131.000	55.700	-154.700	-120.550	-122.950

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.100	1.100	0	800	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	24.100	-8.300	24.550	24.950	25.350
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900	500	-400	500	500	500
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.000	600	-400	600	600	600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.500	12.000	-5.500	12.250	12.450	12.650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	8.000	-2.000	8.150	8.300	8.450
	- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.500	31.200	-8.300	31.350	30.750	30.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.400	-30.100	8.300	-30.550	-30.650	-30.350
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.400	-30.100	8.300	-30.550	-30.650	-30.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-67.000	-69.000	-71.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.400	-95.100	8.300	-97.550	-99.650	-101.350

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.100	12.100	0	12.450	12.850	13.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	23.500	-10.000	8.650	8.750	9.050
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	25.000	15.000	-10.000	0	0	0
		- Untersuchung Kellerräume wg. Feuchtigkeit (10.000 EUR)						
		- zusätzlich						
		+ Bodenbeläge in einzelnen Büroräume (5.000 EUR)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.250	175.250	-10.000	176.850	181.850	186.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-173.150	-163.150	10.000	-164.400	-169.000	-173.050
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-173.150	-163.150	10.000	-164.400	-169.000	-173.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-175.150	-168.150	7.000	-169.400	-174.500	-178.550

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.100	9.100	-10.000	19.100	9.000	7.900
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
		- Pauschalzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage durch den Kreis im Rahmen der Sportstättenförderung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.200	59.200	-10.000	70.700	62.150	62.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	100.000	-170.000	194.600	146.300	97.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	25.000	15.000	-10.000	15.300	15.600	15.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	150.000	0	-150.000	100.000	50.000	0
		- Sanierung der Flutlichtanlage und Umstellung auf LED Technik (Verlagerung der Maßnahme auf 2025)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.650	3.700	50	3.750	3.800	3.800
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	250	50	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	312.250	142.300	-169.950	237.200	189.050	137.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-243.050	-83.100	159.950	-166.500	-126.900	-74.900
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-243.050	-83.100	159.950	-166.500	-126.900	-74.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	0	-72.000	-74.500	-76.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-313.050	-153.100	159.950	-238.500	-201.400	-151.400

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600	600	0	600	600	650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	8.600	3.800	8.850	9.100	9.400
		50221000 Vergütungen	3.250	6.250	3.000	6.450	6.650	6.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	250	400	150	400	400	450
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	950	1.550	600	1.600	1.650	1.700
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	150	50	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	56.000	-65.900	106.250	52.100	52.550
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.000	5.000	-17.000	5.000	5.000	5.000
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	400	500	100	500	500	500
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	15.000	0	-15.000	15.000	0	0
		- Verlagerung nach 2025						
		+ Trockenlegung eines Grabens am Sportplatz (5. Neuveranschlagung)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	7.000	5.000	-2.000	5.100	5.200	5.250
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.250
		- Unterhaltsreinigung Umkleiden im Sportlerheim						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	5.000	3.000	5.100	5.200	5.250
		- u.a. Unterhaltung Mähroboter						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	41.500	1.500	-40.000	40.000	0	0
		- Einbau einer automatischen Wassernachspeisung für die Beregnungsanlage (1.500 EUR) (4. Neuveranschlagung)						
		- Verlagerung nach 2025						
		+ Umstellung Flutlicht auf LED-Technik (40.000 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.100	2.100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.050	1.050
		- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.000	73.900	-63.100	124.400	70.600	71.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136.400	-73.300	63.100	-123.800	-70.000	-70.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136.400	-73.300	63.100	-123.800	-70.000	-70.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	0	-28.000	-28.500	-29.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.400	-100.300	63.100	-151.800	-98.500	-100.200

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	250	250	0	250	250	250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	152.300	-48.500	93.000	43.700	44.300
		52220000 Aufwendungen für Gas	7.000	10.000	3.000	10.200	10.400	10.550
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	250	300	50	300	300	300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke - Sport- und Nebenanlagen	4.000	2.000	-2.000	2.050	2.100	2.100
		52313000 Unterhaltung Gebäude - allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 EUR), - Malerarbeiten Kabinen (3.050 EUR)	5.050	5.500	450	5.600	5.700	5.800
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Erneuerung Dach (95.000 EUR), (6. Neuveranschlagung) - Reparatur Dachfenster (8.000 EUR), - Verlagerung nach 2025 + Fugensanierung Duschen (1.500 EUR), + Schimmelbeseitigung Duschen (1.500 EUR), + Reparatur defekte Türen (2.000 EUR), + Ausstattung der Spielerkabinen (5.000 EUR)	113.000	103.000	-10.000	10.000	0	0
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude und Glasreinigung Sportlerheim	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000	500	-500	500	500	550
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen - Unterhaltung Beregnungs- und Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)	1.000	500	-500	500	500	550
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) -Verlagerung nach 2025 + Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik (40.000 EUR)	40.000	0	-40.000	40.000	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	255.900	207.400	-48.500	148.300	99.150	99.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-255.650	-207.150	48.500	-148.050	-98.900	-99.100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-255.650	-207.150	48.500	-148.050	-98.900	-99.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.500	-10.500	-11.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-265.650	-217.150	48.500	-158.550	-109.400	-110.100

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	70.600	-8.200	65.200	66.200	67.100
	52210000 Aufwendungen für Strom	10.000	7.000	-3.000	7.150	7.250	7.400
	52220000 Aufwendungen für Gas	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.250	6.300
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage	10.000	8.800	-1.200	8.800	8.800	8.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.000	128.800	-8.200	123.400	124.450	125.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.750	-108.550	8.200	-103.150	-104.200	-105.100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.750	-108.550	8.200	-103.150	-104.200	-105.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-131.750	-123.550	8.200	-118.650	-120.200	-121.600

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.850	4.850	0	0	0
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	0	4.850	4.850	0	0	0
		sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
		- Erstattung Wassergeld (ehem. Sportplatz						
		Schulzentrum)						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.850	4.850	0	0	0
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	4.100	4.100	0	4.100	4.100	300
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-4.100	750	4.850	-4.100	-4.100	-300
		und E 15)						
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.100	750	4.850	-4.100	-4.100	-300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.100	750	4.850	-4.100	-4.100	-300
		des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.750	6.750	0	6.800	6.900	6.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	20.450	2.000	20.850	21.200	21.500
		<i>72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.150</i>	<i>7.250</i>	<i>7.400</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.200	35.700	-1.500	36.150	36.750	37.250
		<i>76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>76310000 Büromaterial</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>-150</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	154.600	155.100	500	158.850	162.900	166.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.850	-148.350	-500	-152.050	-156.000	-159.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-147.850	-148.350	-500	-152.050	-156.000	-159.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-148.350	-148.850	-500	-152.550	-156.500	-160.450
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000	0	-140.000	140.000	0	0
		<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	140.000	0	-140.000	140.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.500	14.500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	125.500	-14.500	-140.000	140.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.850	-163.350	-140.500	-12.550	-156.500	-160.450

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	16.000	15.000	16.150	1.300	1.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	16.000	15.000	16.150	1.300	1.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	25.000	3.000	25.250	25.500	25.750
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (UST-frei)	22.000	25.000	3.000	25.250	25.500	25.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	750	250	750	800	800
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	500	750	250	750	800	800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.750	38.300	-5.450	39.450	40.650	41.900
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.950	37.500	-5.450	38.650	39.800	41.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	67.350	80.150	12.800	81.700	68.350	70.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	277.700	290.500	12.800	299.150	308.200	317.450
		70221000 Vergütungen	193.300	203.700	10.400	209.800	216.100	222.600
		70222000 Leistungszulagen	5.050	3.600	-1.450	3.700	3.800	3.950
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.500	15.500	1.000	15.950	16.450	16.950
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	42.050	44.900	2.850	46.250	47.650	49.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.250	367.450	6.200	112.850	73.500	73.700
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.500	10.500	2.000	10.700	10.900	11.050
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.250	6.300
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	230.000	270.000	40.000	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.800	10.000	-22.800	27.800	22.800	22.800
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	12.000	5.000	-7.000	25.000	5.000	5.000
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	10.000	8.000	-2.000	4.000	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	184.550	168.450	-16.100	177.300	163.200	164.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000	2.000	-1.000	2.050	2.050	2.100
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	100	-100	100	100	100
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	10.000	-15.000	25.150	10.300	10.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	823.500	826.400	2.900	589.300	544.900	555.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-756.150	-746.250	9.900	-507.600	-476.550	-485.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-756.150	-746.250	9.900	-507.600	-476.550	-485.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-2.000	13.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-771.150	-748.250	22.900	-509.600	-478.550	-487.100

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 27200 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	500.000 500.000	0 0	-500.000 -500.000	500.000 500.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	500.000	0	-500.000	500.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.000	15.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	485.000	-15.000	-500.000	500.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-286.150	-763.250	-477.100	-9.600	-478.550	-487.100

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

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	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.500 1.500	0 0	-1.500 -1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.650	10.150	-1.500	11.450	11.750	12.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72313000 Unterhaltung der Gebäude 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500 13.000 1.000	73.500 25.000 2.000	13.000 12.000 1.000	61.350 13.150 2.050	62.600 13.650 2.100	63.450 13.950 2.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges 76360000 Öffentlichkeitsarbeit	16.800 500 0	21.350 50 5.000	4.550 -450 5.000	21.700 50 5.100	22.000 50 5.150	22.350 50 5.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	77.300	94.850	17.550	83.050	84.600	85.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.650	-84.700	-19.050	-71.600	-72.850	-73.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.650	-84.700	-19.050	-71.600	-72.850	-73.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-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)	-75.650	-89.700	-14.050	-76.600	-78.350	-79.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	814.000 200.000 614.000	1.060.000 0 1.060.000	246.000 -200.000 446.000	1.250.000 500.000 0	619.000 265.000 0	0 0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	814.000	1.060.000	246.000	1.250.000	619.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.400.000 0	2.568.000 168.000	168.000 168.000	556.000 0	0 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.400.000	2.568.000	168.000	556.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.586.000	-1.508.000	78.000	694.000	619.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.661.650	-1.597.700	63.950	617.400	540.650	-79.200

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.650 5.000	31.650 30.000	25.000 25.000	9.200 7.500	9.250 7.500	9.300 7.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.403.250	1.428.250	25.000	1.446.000	1.487.500	1.530.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 70221000 Vergütungen 70222000 Leistungszulagen 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.518.700 1.071.350 32.100 81.850 232.500 1.450	1.496.500 1.054.400 31.700 80.550 228.900 1.500	-22.200 -16.950 -400 -1.300 -3.600 50	1.541.400 1.086.050 32.650 82.950 235.750 1.550	1.587.650 1.118.600 33.650 85.450 242.850 1.600	1.635.250 1.152.150 34.650 88.000 250.150 1.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72313000 Unterhaltung der Gebäude	182.850 6.000	179.850 3.000	-3.000 -3.000	164.450 3.050	167.500 3.100	169.800 3.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	63.550 1.650 10.000	65.050 2.150 11.000	1.500 500 1.000	64.200 2.200 11.150	65.050 2.200 11.350	66.050 2.250 11.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.765.100	1.741.400	-23.700	1.770.050	1.820.200	1.871.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-361.850	-313.150	48.700	-324.050	-332.700	-340.850
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-361.850	-313.150	48.700	-324.050	-332.700	-340.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-363.850	-315.150	48.700	-326.050	-334.700	-342.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	775.000 275.000 500.000	0 0 0	-775.000 -275.000 -500.000	875.000 375.000 500.000	1.150.000 50.000 1.100.000	618.000 0 618.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	775.000	0	-775.000	875.000	1.150.000	618.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.603.500	3.603.500	0	1.800.000	300.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.828.500	-3.603.500	-775.000	-925.000	850.000	618.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.192.350	-3.918.650	-726.300	-1.251.050	515.300	275.150

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027
					in €	in €	in €
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	554.500	561.500	7.000	578.350	595.700	613.550
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554.500	561.500	7.000	578.350	595.700	613.550
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	23.500	-5.000	23.750	23.950	24.250
	63400000 Beteiligung Essenskosten	22.500	17.500	-5.000	17.700	17.850	18.050
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	586.600	588.600	2.000	605.800	623.450	641.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	686.600	683.050	-3.550	703.500	724.700	746.400
	70221000 Vergütungen	484.250	481.550	-2.700	496.000	510.900	526.200
	70222000 Leistungszulagen	16.800	16.700	-100	17.200	17.700	18.250
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.000	35.800	-200	36.850	38.000	39.100
	70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.800	102.250	-550	105.300	108.500	111.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	217.600	7.000	203.050	104.850	106.350
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000	15.000	7.000	15.300	15.600	15.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.250	41.200	-1.050	39.700	40.400	40.950
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	500	-1.500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.150	1.350	200	1.350	1.400	1.400
	76341000 Fernmeldegebühren	1.600	1.850	250	1.900	1.900	1.950
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	939.450	941.850	2.400	946.250	869.950	893.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.850	-353.250	-400	-340.450	-246.500	-251.950
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-352.850	-353.250	-400	-340.450	-246.500	-251.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-6.000	-6.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-358.350	-358.750	-400	-345.950	-252.500	-257.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.000	20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-378.350	-378.750	-400	-345.950	-252.500	-257.950

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	934.300	859.300	-75.000	882.450	906.350	933.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	934.300	854.300	-80.000	879.950	906.350	933.500
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.000	5.000	2.500	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.950	51.950	-15.000	52.500	53.000	53.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	23.000	18.000	-5.000	18.200	18.350	18.550
		63400000 Beteiligung Essenskosten	33.750	23.750	-10.000	24.000	24.250	24.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	13.650	12.300	14.050	14.500	14.950
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.300	12.300	12.650	13.050	13.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	300	100	300	300	300
		66270000 Versicherungserstattungen	100	200	100	200	200	200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.003.300	925.700	-77.600	949.800	974.700	1.002.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850	189.850	18.000	190.450	193.800	196.600
		72210000 Auszahlungen für Strom	10.000	20.000	10.000	20.400	20.750	21.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.500	2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	3.000	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	8.000	13.000	5.000	13.250	13.500	13.700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	5.000	2.500	5.100	5.200	5.250
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	4.700	5.700	1.000	5.800	5.900	6.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.500	58.200	2.700	56.850	57.550	58.250
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	3.000	1.000	3.050	3.100	3.150
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.200	7.900	1.700	8.000	8.150	8.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.294.550	1.315.250	20.700	1.346.550	1.383.550	1.421.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.250	-389.550	-98.300	-396.750	-408.850	-418.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-291.250	-389.550	-98.300	-396.750	-408.850	-418.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-293.750	-392.050	-98.300	-399.250	-411.350	-420.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	6.500	1.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	5.000	6.500	1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36523 Kindergarten "Peterstor"

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000	6.500	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.000	-6.500	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-298.750	-398.550	-99.800	-399.250	-411.350	-420.700

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fkd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.586.050	1.622.000	35.950	1.670.650	1.720.800	1.772.400
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.586.050	1.622.000	35.950	1.670.650	1.720.800	1.772.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.500	-1.000	3.600	3.700	3.850
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	4.500	3.500	-1.000	3.600	3.700	3.850
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.729.300	1.764.250	34.950	1.814.600	1.866.500	1.920.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.150	297.300	58.150	248.550	252.950	256.650
		72210000 Auszahlungen für Strom	14.000	37.000	23.000	23.750	24.400	25.000
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.500	5.300	1.800	5.300	5.300	5.300
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	8.000	13.000	5.000	13.250	13.500	13.700
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	5.500	24.000	18.500	0	0	0
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	11.000	5.000	6.200	6.400	6.600
		72550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	0	4.850	4.850	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.050	76.250	1.200	68.450	69.150	69.900
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	500	-1.500	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.800	400	1.850	1.850	1.900
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.300	13.600	2.300	13.800	14.000	14.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.212.650	2.272.000	59.350	2.272.450	2.336.200	2.401.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-483.350	-507.750	-24.400	-457.850	-469.700	-481.050
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-483.350	-507.750	-24.400	-457.850	-469.700	-481.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-488.350	-512.750	-24.400	-462.850	-475.200	-486.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-488.350	-512.750	-24.400	-462.850	-475.200	-486.550

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.000	6.000	0	6.200	6.350	6.550
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.145.000 1.145.000	745.000 745.000	-400.000 -400.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	600.000 600.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.145.000	745.000	-400.000	1.200.000	1.200.000	600.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.000	-739.000	400.000	-1.193.800	-1.193.650	-593.450
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.139.000	-739.000	400.000	-1.193.800	-1.193.650	-593.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.139.000	-739.000	400.000	-1.193.800	-1.193.650	-593.450
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.139.000	-739.000	400.000	-1.193.800	-1.193.650	-593.450

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.000	-1.000	1.050	1.050	1.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	2.000	1.000	-1.000	1.050	1.050	1.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.200	1.200	-1.000	1.250	1.250	1.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600	58.100	-56.500	79.850	43.700	44.250
		72220000 Auszahlungen für Gas	4.000	0	-4.000	0	0	0
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.000	1.500	-2.500	1.500	1.500	1.500
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	12.500	5.000	-7.500	0	0	0
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	43.000	6.000	-37.000	37.000	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.500	11.000	-5.500	11.200	11.400	11.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	400	200	-200	200	200	200
		76810000 Grundsteuer	400	200	-200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	115.000	58.300	-56.700	80.050	43.900	44.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.800	-57.100	55.700	-78.800	-42.650	-43.150
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-112.800	-57.100	55.700	-78.800	-42.650	-43.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-67.000	-69.000	-71.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-177.800	-122.100	55.700	-145.800	-111.650	-114.150
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-187.800	-132.100	55.700	-155.800	-121.650	-124.150

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100	100	0	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	24.100	-8.300	24.550	24.950	25.350
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	900	500	-400	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	1.000	600	-400	600	600	600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.500	12.000	-5.500	12.250	12.450	12.650
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	8.000	-2.000	8.150	8.300	8.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	32.400	24.100	-8.300	24.550	24.950	25.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.300	-24.000	8.300	-24.450	-24.850	-25.250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.300	-24.000	8.300	-24.450	-24.850	-25.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-67.000	-69.000	-71.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-97.300	-89.000	8.300	-91.450	-93.850	-96.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	75.000	75.000	0	140.000	30.000	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-172.300	-164.000	8.300	-231.450	-123.850	-106.250

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.100	12.100	0	12.450	12.850	13.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	33.500 25.000	23.500 15.000	-10.000 -10.000	8.650 0	8.750 0	9.050 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	181.550	171.550	-10.000	173.150	178.150	182.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.450	-159.450	10.000	-160.700	-165.300	-169.450
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-169.450	-159.450	10.000	-160.700	-165.300	-169.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-171.450	-164.450	7.000	-165.700	-170.800	-174.950
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-171.450	-164.450	7.000	-165.700	-170.800	-174.950

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	60.100	50.100	-10.000	61.600	53.150	54.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000	100.000	-170.000	194.600	146.300	97.500
		72220000 Auszahlungen für Gas	25.000	15.000	-10.000	15.300	15.600	15.800
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	15.000	5.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	150.000	0	-150.000	100.000	50.000	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.650	3.700	50	3.750	3.800	3.800
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	200	250	50	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	283.350	113.400	-169.950	208.300	160.400	111.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.250	-63.300	159.950	-146.700	-107.250	-57.150
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-223.250	-63.300	159.950	-146.700	-107.250	-57.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-70.000	0	-72.000	-74.500	-76.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-293.250	-133.300	159.950	-218.700	-181.750	-133.650
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	250.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	902.500	1.072.500	170.000	680.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	1.070.000	170.000	680.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	902.500	1.072.500	170.000	680.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-902.500	-1.072.500	-170.000	-680.000	250.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.195.750	-1.205.800	-10.050	-898.700	68.250	-133.650

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	450	450	0	450	450	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.650	8.450	3.800	8.700	8.950	9.250
		70221000 Vergütungen	3.250	6.250	3.000	6.450	6.650	6.850
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	250	400	150	400	400	450
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	950	1.550	600	1.600	1.650	1.700
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	150	50	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.900	56.000	-65.900	106.250	52.100	52.550
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	22.000	5.000	-17.000	5.000	5.000	5.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	400	500	100	500	500	500
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	15.000	0	-15.000	15.000	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	7.000	5.000	-2.000	5.100	5.200	5.250
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.250
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	5.000	3.000	5.100	5.200	5.250
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	41.500	1.500	-40.000	40.000	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.100	2.100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	129.550	66.450	-63.100	116.950	63.150	63.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.100	-66.000	63.100	-116.500	-62.700	-63.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-129.100	-66.000	63.100	-116.500	-62.700	-63.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	0	-28.000	-28.500	-29.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-156.100	-93.000	63.100	-144.500	-91.200	-92.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	20.000	20.000	0	60.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-176.100	-113.000	63.100	-204.500	-91.200	-92.900

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100	100	0	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	152.300	-48.500	93.000	43.700	44.300
		72220000 Auszahlungen für Gas	7.000	10.000	3.000	10.200	10.400	10.550
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	250	300	50	300	300	300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.000	2.000	-2.000	2.050	2.100	2.100
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	5.050	5.500	450	5.600	5.700	5.800
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	113.000	103.000	-10.000	10.000	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000	500	-500	500	500	550
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	500	-500	500	500	550
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	40.000	0	-40.000	40.000	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	207.550	159.050	-48.500	99.950	50.800	51.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-207.450	-158.950	48.500	-99.850	-50.700	-51.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-207.450	-158.950	48.500	-99.850	-50.700	-51.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.500	-10.500	-11.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-217.450	-168.950	48.500	-110.350	-61.200	-62.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-217.450	-168.950	48.500	-110.350	-61.200	-62.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42406 Kunstrasensportplatz Waldschule

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	150	150	0	150	150	150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	70.600	-8.200	65.200	66.200	67.100
		72210000 Auszahlungen für Strom	10.000	7.000	-3.000	7.150	7.250	7.400
		72220000 Auszahlungen für Gas	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.250	6.300
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	10.000	8.800	-1.200	8.800	8.800	8.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	79.800	71.600	-8.200	66.200	67.250	68.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.650	-71.450	8.200	-66.050	-67.100	-68.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-79.650	-71.450	8.200	-66.050	-67.100	-68.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94.650	-86.450	8.200	-81.550	-83.100	-84.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-94.650	-86.450	8.200	-81.550	-83.100	-84.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	4.850	4.850	0	0	0
			0	4.850	4.850	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	4.850	4.850	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.850	4.850	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0	4.850	4.850	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0	4.850	4.850	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0	4.850	4.850	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	25220	Archive einschließlich Stadtarchiv
Projekt	25220-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	0	-140.000	0	140.000	0	0	
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 25220.03440000-25220-0000 (H)	0,00	140.000	140.000	0	-140.000	0	140.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	0	-140.000	0	140.000	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	27200	Stadtbibliothek
Projekt	27200-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	-500.000	0	500.000	0	0	
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 27200.03420000-27200-0000 (H)	0,00	500.000	500.000	0	-500.000	0	500.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	-500.000	0	500.000	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520-1001	Erweiterung Kindergarten St. Martin
Projektläuterungen:		Einrichtung einer zusätzlichen Grippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	-200.000	0	1.250.000	619.000	0	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36520.23142000-36520-1001 (H) - bewilligte Landeszuwendungen 36520.23142000-36520-1001 (S)	0,00	0	200.000	0	-200.000	0	500.000	265.000	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.887,24	1.500.000	2.400.000	2.568.000	168.000	0	556.000	0	0	
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 36520.02990000-36520-1001 (S) - Ankauf von Flächen für die Zuwegung und den Parkplatz Kita St. Martin	0,00	0	0	168.000	168.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.887,24	-1.500.000	-2.200.000	-2.568.000	-368.000	0	694.000	619.000	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	36520-6001	Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horressen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.600,00	614.000	614.000	1.060.000	446.000	0	0	0	0	
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	614.000	614.000	1.060.000	446.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.715,39	539.000	614.000	1.060.000	446.000	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36521	Kindergarten "Himmelfeld"
Projekt	36521-1001	Generalsanierung Kita Himmelfeld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0	-775.000	0	875.000	1.150.000	618.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 36521.23142000-36521-1001 (H)	0,00	0	275.000	0	-275.000	0	375.000	50.000	0
- bewilligte Landeszuweisung 36521.23142000-36521-1001 (S)									
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36521.23143000-36521-1001 (H)	0,00	0	500.000	0	-500.000	0	500.000	1.100.000	618.000
- beantragte Kreiszuwendung 36521.23143000-36521-1001 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.371,73	-1.100.000	-2.825.000	-3.600.000	-775.000	-2.100.000	-925.000	850.000	618.000

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	36523	Kindergarten "Peterstor"
Projekt	36523-1000	Vermischte Investitionsmkaßnahmen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.000	6.500	1.500	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36523.08290000-36523-1000 (S) - Beschattung Dachterrasse - Einrichtungsgegenstände	0,00	8.000	5.000	6.500	1.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-5.000	-6.500	-1.500	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung	42401	Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)
Projekt	42401-1002	Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	900.000	1.070.000	170.000	680.000	680.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42401.09600000-42401-1002 (S)	0,00	120.000	900.000	1.070.000	170.000	680.000	680.000	0	0
1. Abschnitt									
<i>- Kosten der Umwandlung in eine Kunstrasensportanlage (Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)</i>									
<i>- zusätzlich</i>									
<i>+ Mehrkosten für eine Änderung der Kunstrasenverfüllung abweichend von den bisherigen Planungen</i>									
2. Abschnitt 2025 (optional)									
<i>- Schaffung einer Wurfanlage (Speer-, Diskus- und Hammerwurfanlage), da diese Sportarten nicht ohne Weiteres auf dem Kunstrasen ausgeübt werden können.</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-900.000	-1.070.000	-170.000	-680.000	-680.000	250.000	0

Stellenplan

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
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 1		0,205	0,192	0,192	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,231	0,194	Tz 9/39
Zwischensumme			1,397	1,423	1,236	
Kultur						
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			0,115	0,115	0,115	
Büchereien, Bibliotheken						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,850	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	0,180	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 5		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Beschäftigte/r	E 5		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39, vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 3
Zwischensumme			3,951	4,801	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		1,000	0,000	0,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,000	0,538	0,000	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	1,000	1,000	tats. besetzt S 8a, Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,731	0,731	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,750	1,000	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 35/39; Befr. Elternzeit bis 05/2025
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
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	0,641	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S 4		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39, vorbeh., tats. besetzt S 3
Beschäftigte/r	E 5		0,897	0,897	0,769	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	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		0,115	0,154	0,154	Tz 4,5/39
Zwischensumme			22,188	20,580	21,318	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	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		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,308	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 2		0,769	0,769	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	0,385	0,385	befr. Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
Zwischensumme			10,280	9,889	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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	1,000	1,000	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	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		0,000	0,590	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	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,385	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	1,000	0,000	Tz 20/39
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			14,964	15,374	14,374	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,750	0,750	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,000	0,000	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 02/24
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
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		0,904	0,750	0,750	Tz 35,25/39
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		0,000	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	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,500	0,500	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	1,000	1,000	Tz 30/39
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	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,814	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 5		0,667	0,667	0,667	Tz 26/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,538	0,538	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,179	0,000	Tz 6,5/39
Zwischensumme			28,311	27,333	25,218	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,167	0,167	Tz 5,5/39
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			81,604	79,939	76,375	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			81,604	79,939	76,375	

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 3

- Vorbericht
- Teilergebnis und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes und des Investitionsplanes

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 (Parkplatzes am ICE-Bahnhof)

Produktbeschreibung:	Übernahme des Parkplatzareals von der Deutschen Bahn und Erweiterung des Parkraumangebotes. 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, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet

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, Trimpfpfaden, 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 Stadtteilen)

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, Anschlagssäulen, 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

57523 Tourismusförderung

Produktbeschreibung:	Durchführung von Kommunal-und Fremdveranstaltungen im Bereich der Tourismusförderung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung, nachhaltige Stadtentwicklung durch Attraktivitätssteigerung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen, Einwohner
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

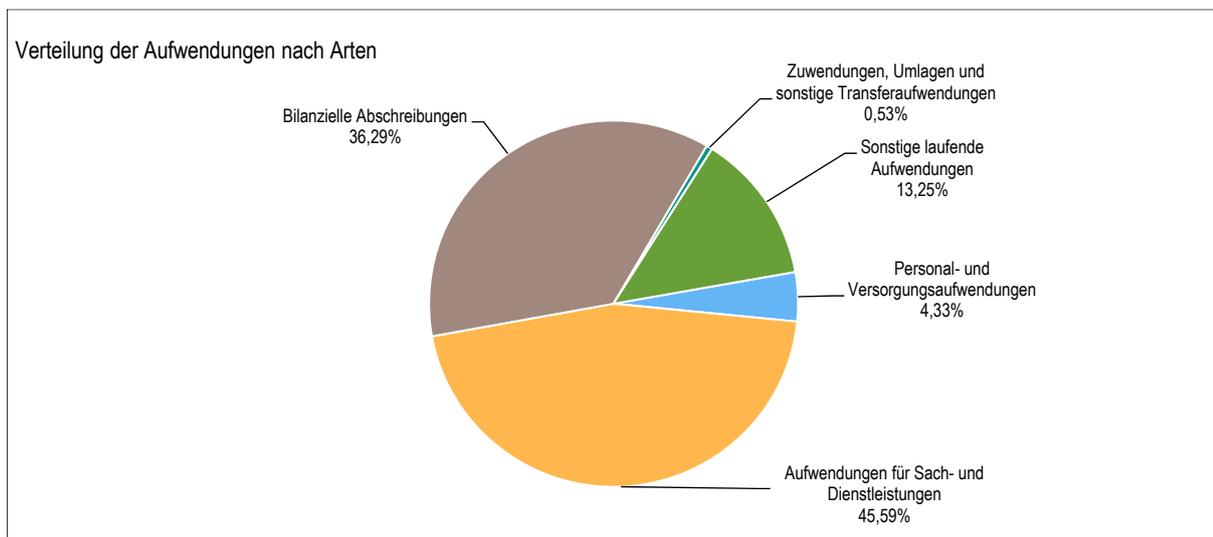
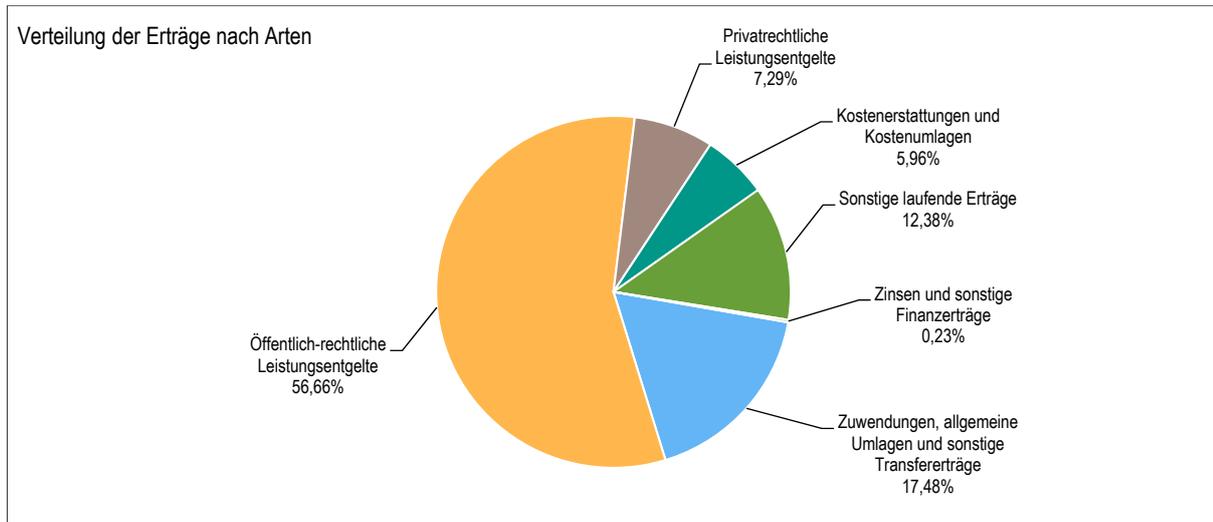
1 Teilergebnishaushalt

Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

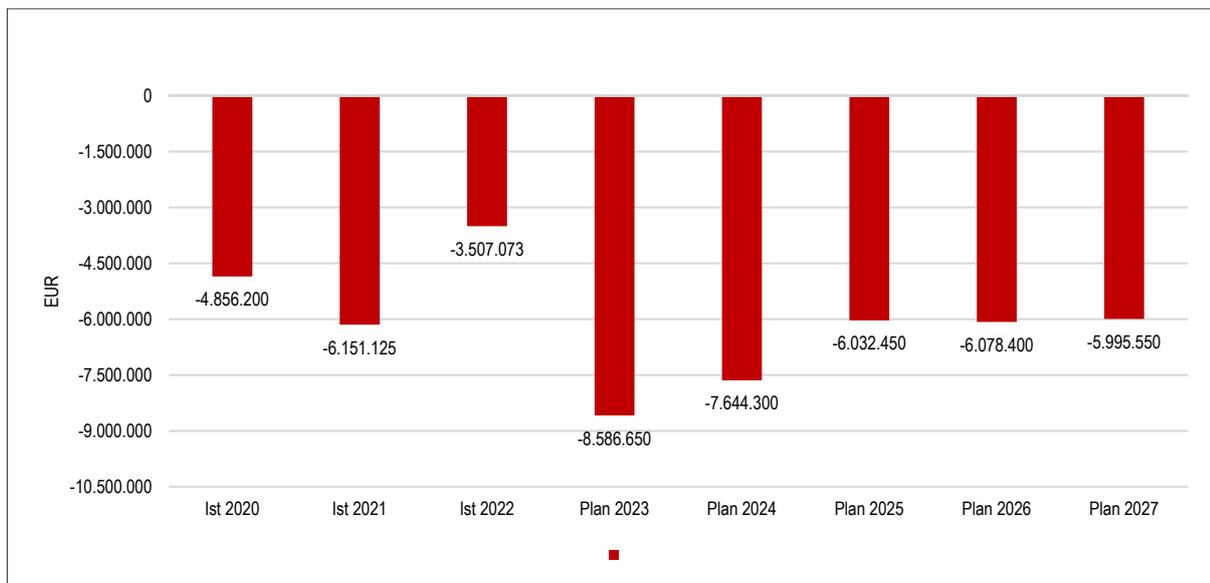
Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 3 - Gestaltung Umwelt - verschlechtert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2024 von -7.568.700 EUR um 75.600 EUR auf nun -7.644.300 EUR.

Auch in den kommenden Jahren ist aktuell mit erheblichen Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen.

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



1.2 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.

Die im Teilhaushalt 3 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zum Haushalt 2024 detailliert dargestellt, für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen von verschiedenen Bereichen steigen gegenüber der bisherigen Planung von 2.026.200 EUR um 1.207.400 EUR auf nun 3.233.600 EUR nachfolgend sind die Veränderungen einzeln dargestellt

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag (EU)
51135-0000	51135.23142000	Zuweisungen im Rahmen der Stadtsanierung	+ 1.500.000
51135-0019	51135.23148000	Zuweisungen der VG-Werke zur Oberflächenwiederherstellung an den Leitungstrassen im Zuge Ausbau der Bahnhofstraße	+ 15.000
54100-1502	54100.23142000	Zuweisung des Landes zum Bau des KVP Elgendorfer Straße/Fürstenweg (Verlagerung Schlusszahlung nach 2026)	- 117.100
54100-1502	54100.23148000	Zuweisungen der VG-Werke zur Oberflächenwiederherstellung an den Leitungstrassen im Zuge Bau KVP Elgendorfer Straße/Fürstenweg (Verlagerung nach 2026)	- 15.500
54630-0000	54630.23990000	Stellplatzablösungen	+ 3.500
54631-1001	54631.23142000	Landeszuweisungen zur Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE Bahnhof	- 68.000
55301-0001	55301.23600000	Grabnutzungsentgelte (Stadt Montabaur)	- 90.000
55302-0001	55302.23600000	Grabnutzungsentgelte (OT Bladernheim)	- 1.000
55303-0001	55303.23600000	Grabnutzungsentgelte (OT Elgendorf)	- 7.000

55304-0001	55304.23600000	Grabnutzungsentgelte (OT Eschelbach)	-	3.000
55305-0001	55305.23600000	Grabnutzungsentgelte (OT Ettersdorf)	-	1.500
55301-0001	55306.23600000	Grabnutzungsentgelte (OT Horressen)	-	8.000
				<u>- 1.207.400</u>

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen führt zu einem deutlichen Rückgang der Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt. Insgesamt reduzieren sich die Ausgabeansätze um 1.923.200 Euro. Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme		Betrag
51130-3001	51130.03120000	Abriss des Objektes „Am Festplatz 2“ im OT Elgendorf	-	210.000
51130-4001	51130.09600000	Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße	-	10.000
51130-4001	51130.09600000	Platzgestaltung an der Wäschbach	-	85.000
51130-7001	51130.09600000	Umgestaltung der Ortsmitte OT Reckenthal	+	6.000
51135-0002	51135.00960000	Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock	+	20.000
51135-0019	51135.01300000	Ausbau der Bahnhofstraße - Kostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	-	50.000
51135.0020	51135.08290000	Vereinheitlichung der Stadtmöblierung	-	20.000
51135.0021	51135.09600000	Erneuerung der Stadtbeleuchtung	-	100.000
51135.0023	51135.09600000	Herrichtung der Nebenanlagen „Am Gerberhof“	-	500.000
51135.0024	51135.09600000	Errichtung von Mülltonnenstellplätzen	-	15.000
52300-0002	52300.01200000	Zuweisungen zu Fassaden- und Wohnungsrenovierungen	-	200.000
54100-0000	54100.04810000	Ankauf von überbauten Splitterparzellen	+	2.000
54100-0018	54100.09600000	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme NBG „In der Kesselwiese“	-	4.000
54100-1003	54100.09600000	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme NBG „In der Au“	-	2.000
54100-1016	54100.09600000	Erschließung Gewerbegebiet „Beulköpfchen“ Erweiterung	-	65.000
54100-1017	54100.09600000	Herstellung Verbindungsweg Quartier Süd /Kreisverwaltung	-	5.000
54100-1047	54100.09600000	Fußweg entlang der Wirzenborner Straße	-	120.000
54100-1054	54100.09600000	Straßenausbau Alleestraße	-	100.000
54100-1502	54100.01300000	Umgestaltung Knotenpunkt Fürstenweg/Elgendorfer Straße - Kostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	-	74.000
54100-1503	54100.09600000	Umgestaltung Knotenpunkt Fürstenweg/Eschelbacherstraße	-	40.000
54100.3003	54100.02920000	Grunderwerb für ein Neubaugebiet (OT Elgendorf)	-	500.000
54100-4006	54100.09600000	Straßenausbau Bergstraße (OT Eschelbach)	-	268.000
54100-5001	54100.09600000	Straßenausbau Hohlweg (OT Ettersdorf)	-	25.000
54100-5001	54100.09600000	Straßenausbau Hohlweg (OT Ettersdorf)	-	25.000
54100-6007	54100.09600000	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme NBG „Meisenstraße 2. Abschnitt“	-	3.000
54100-7001	54100.09600000	Straßenausbau Hardtweg (OT Reckenthal)	-	65.000
54100-9001	54100.09600000	Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes	-	50.000
54100-9050	54100.09600000	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	-	750.000
54100-9100	54100.09600000	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	-	10.000
54100-9500	54100.09600000	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	-	250.000

5462010000	54620.0829000	Anschaffung Münzzähler und Wasser-/Schlammsauger	+	6.000
54630-0001	54630.08210000	Anschaffung von Parkscheinautomaten	-	15.500
54631-1001	54631.09600000	Errichtung von Fahrradabstellboxen am ICE-Bahnhof	-	100.000
55210-1001	55210.07240000	Installation eines Rechenräumers am Stadtbach	-	50.000
55510-0000	55510.021x0000	Erwerb von Forstgrundstücken	+	17.200
55510-1002	55510.09600000	Errichtung Forstbetriebshof	-	100.000
57306-7001	57306.09600000	Umwandlung der Kapelle in Reckenthal in eine Dorfgemeinschaftseinrichtung	-	<u>200.000</u>
				- 3.935.300

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Teilfinanzhaushalt 3 darzustellen ist, steigt aufgrund der im Nachtragshaushalt erfolgten geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sowie den angepassten Veranschlagungen für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen von 17.527.600 EUR um 5.140.250 EUR auf nun 12.387.350 EUR.

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	755.200	763.700	8.500	712.800	657.950	633.250
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.000	112.500	8.500	75.000	50.000	50.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.200	2.475.050	11.850	2.487.750	2.497.650	2.501.750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	1.000	4.000	3.000	4.050	4.100	4.100
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	52.250	92.000	39.750	92.900	93.850	94.750
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.000	500	-500	500	500	500
		43228000 Parkgebühren	645.000	630.000	-15.000	639.100	644.250	649.400
		43228999 Parkgebühren (USt.)	197.000	255.000	58.000	257.550	260.100	262.700
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	73.400	0	-73.400	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.050	318.350	-700	327.950	337.700	347.900
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	254.300	254.300	0	261.950	269.800	277.900
		44120000 Mieten und Pachten	37.000	36.300	-700	37.400	38.500	39.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	260.400	202.400	256.950	68.650	70.400
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	5.000	7.000	2.000	7.200	7.450	7.650
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	450	450	450	500	500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.000	210.700	203.700	205.850	16.050	16.250
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	1.350	4.200	2.850	4.350	4.450	4.600
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	12.350	5.750	-6.600	5.900	6.100	6.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	530.800	540.850	10.050	545.950	551.250	556.800
		46250000 Konzessionsabgaben	500.000	507.500	7.500	512.600	517.700	522.900
		46270000 Versicherungserstattungen	150	1.500	1.350	1.500	1.500	1.550
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50	1.000	950	1.000	1.000	1.050
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	0	250	250	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.126.250	4.358.350	232.100	4.331.400	4.113.200	4.110.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.500	435.450	35.950	427.600	441.200	454.800
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.200	500	-700	500	550	550
		50221000 Vergütungen	252.000	258.750	6.750	266.400	274.600	282.750
		50222000 Leistungszulagen	2.650	2.650	0	2.700	2.800	2.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.700	19.200	2.500	19.750	20.350	21.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.300	49.700	2.400	51.200	52.700	54.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	5.750	5.750	0	5.900	6.100	6.250
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	30.000	55.000	25.000	36.650	38.350	40.100
		51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	22.650	22.650	0	23.350	24.050	24.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747.400	4.579.850	-167.550	3.868.800	3.459.600	3.479.050

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Strom	558.500	558.000	-500	569.150	579.450	588.150
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	193.350	187.850	-5.500	191.550	195.050	197.950
	52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	52220000 Aufwendungen für Gas	33.500	33.500	0	34.150	34.850	35.300
	52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	35.000	27.500	-7.500	28.050	28.550	29.000
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43.600	40.700	-2.900	40.700	40.700	40.700
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	13.000	8.950	-4.050	8.950	8.950	8.950
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	58.000	57.750	-250	57.750	57.750	57.750
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	2.650	3.300	650	3.300	3.300	3.300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	91.500	95.000	3.500	96.900	98.700	100.100
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	296.000	82.500	-213.500	315.000	300.000	300.000
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	4.000	4.000	0	4.100	4.150	4.200
	52313000 Unterhaltung Gebäude	42.000	40.000	-2.000	40.750	41.550	42.150
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	81.000	32.000	-49.000	0	0	0
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	88.500	65.500	-23.000	37.750	23.100	23.400
	52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	20.000	20.000	0	20.400	20.750	21.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	370.000	370.000	0	377.400	384.200	389.950
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.700	14.200	5.500	14.500	14.800	14.950
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	10.800	10.800	0	11.050	11.200	11.400
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.000	30.000	0	30.600	31.150	31.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	418.000	418.000	0	426.350	434.000	440.500
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	323.000	270.000	-53.000	405.000	0	0
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	40.000	40.000	0	40.800	41.550	42.150
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	40.000	20.000	-20.000	20.400	20.750	21.100
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	55.000	55.000	0	56.100	57.100	57.950
	52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	20.000	10.000	-10.000	10.200	10.400	10.550
	52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	18.000	18.000	0	18.350	18.700	18.950
	52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.000	17.000	-1.000	17.300	17.600	17.950
	52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	5.000	16.000	11.000	0	0	0
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warnanlage und Wandhydranten	8.000	0	-8.000	0	0	0
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	49.500	199.500	150.000	4.600	4.650	4.750
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-Video-Überwachungsanlage (VoSt)	4.000	5.500	1.500	5.650	5.750	5.800
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	32.000	35.000	3.000	35.700	36.350	36.900
	52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	75.000	170.000	95.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.900	24.900	0	22.750	23.200	23.800
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	6.000	7.000	1.000	7.100	7.300	7.350
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	34.500	35.000	500	35.650	36.300	36.950
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz)	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.100
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	6.000	5.000	-1.000	5.000	5.000	5.000
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	2.800	2.800	0	2.850	2.850	3.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.500	17.500	0	17.850	18.100	18.500
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	55.000	55.000	0	56.100	57.100	57.950
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.500	0	-2.500	0	0	0
	52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	1.900	5.900	4.000	900	950	950
	52910999 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (VoSt)	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308.000	268.500	-39.500	268.800	248.050	226.400
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	168.750	168.750	0	172.100	175.200	177.900
E 11	- Abschreibungen	3.645.800	3.645.800	0	3.605.900	3.513.200	3.444.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.000	53.000	0	18.000	18.000	18.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	926.250	1.330.950	404.700	951.400	812.800	819.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	2.400	-2.000	2.400	2.500	2.500
	56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200	2.300	1.100	1.800	1.800	1.850
	56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	1.600	1.600	0	1.600	1.650	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000	38.100	8.100	38.650	39.250	39.800
	56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	14.550	12.550	-2.000	12.750	12.950	13.100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	45.000	35.000	-10.000	35.550	36.050	36.600
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	335.000	250.000	-85.000	260.000	175.000	175.000
	56258000 Sonstige Planungskosten	20.000	510.000	490.000	200.000	150.000	150.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	10.200	7.800	-2.400	7.850	2.850	2.950
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	17.500	12.500	-5.000	7.550	7.750	7.750
	56341000 Fermeldegebühren	4.100	4.700	600	4.100	4.200	4.250
	56341999 Fermeldegebühren (VoSt)	5.100	5.100	0	5.200	5.250	5.350
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	750	-750	750	750	800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	10.000	10.000	0	10.150	10.300	10.450

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	117.750	127.600	9.850	108.900	110.150	111.450
	56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI)	15.000	15.000	0	15.250	15.450	15.700
	56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	48.000	42.000	-6.000	42.650	43.250	43.900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.550	2.000	450	2.000	2.050	2.100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	21.600	24.400	2.800	24.800	25.150	25.550
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.950	2.550	-400	2.600	2.600	2.650
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.700	4.700	0	4.750	4.800	4.950
	56810000 Grundsteuer	35.200	35.550	350	36.100	36.550	37.200
	56990000 Sonstige Aufwendungen	96.000	96.000	0	97.450	98.900	100.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.771.950	10.045.050	273.100	8.871.700	8.244.800	8.216.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.645.700	-5.686.700	-41.000	-4.540.300	-4.131.600	-4.106.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.100	9.900	3.800	12.250	0	0
	47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0	9.800	9.800	12.250	0	0
	47179000 Zinserträge für Kredite vom ausländischen Geldmarkt	6.000	0	-6.000	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.100	9.900	3.800	12.250	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.639.600	-5.676.800	-37.200	-4.528.050	-4.131.600	-4.106.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929.100	-1.967.500	-38.400	-2.026.000	-2.086.500	-2.149.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.568.700	-7.644.300	-75.600	-6.554.050	-6.218.100	-6.255.650

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.700	130.200	8.500	92.900	68.050	68.250
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.000	112.500	8.500	75.000	50.000	50.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.200	1.198.450	85.250	1.213.150	1.224.050	1.234.850
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	1.000	4.000	3.000	4.050	4.100	4.100
		63224000 für das Bestattungswesen	52.250	92.000	39.750	92.900	93.850	94.750
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	1.000	500	-500	500	500	500
		63228000 Parkgebühren	645.000	630.000	-15.000	639.100	644.250	649.400
		63228999 Parkgebühren (USt.)	197.000	255.000	58.000	257.550	260.100	262.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.050	318.350	-700	327.950	337.700	347.900
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	254.300	254.300	0	261.950	269.800	277.900
		64120000 Mieten und Pachten	37.000	36.300	-700	37.400	38.500	39.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	260.400	202.400	256.950	68.650	70.400
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	5.000	7.000	2.000	7.200	7.450	7.650
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	450	450	450	500	500
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.000	210.700	203.700	205.850	16.050	16.250
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	1.350	4.200	2.850	4.350	4.450	4.600
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	12.350	5.750	-6.600	5.900	6.100	6.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	524.550	534.350	9.800	539.700	545.000	550.550
		66250000 Konzessionsabgaben	500.000	507.500	7.500	512.600	517.700	522.900
		66270000 Versicherungserstattungen	150	1.500	1.350	1.500	1.500	1.550
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	50	1.000	950	1.000	1.000	1.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.136.500	2.441.750	305.250	2.430.650	2.243.450	2.271.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	392.650	428.600	35.950	420.600	434.000	447.450
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.200	500	-700	500	550	550
		70221000 Vergütungen	252.000	258.750	6.750	266.400	274.600	282.750
		70222000 Leistungszulagen	2.650	2.650	0	2.700	2.800	2.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.700	19.200	2.500	19.750	20.350	21.000
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.300	49.700	2.400	51.200	52.700	54.300
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	30.000	55.000	25.000	36.650	38.350	40.100
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	22.650	22.650	0	23.350	24.050	24.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747.400	4.579.850	-167.550	3.868.800	3.459.600	3.479.050
		72210000 Auszahlungen für Strom	558.500	558.000	-500	569.150	579.450	588.150
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	193.350	187.850	-5.500	191.550	195.050	197.950
		72211999 Auszahlungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
		72220000 Auszahlungen für Gas	33.500	33.500	0	34.150	34.850	35.300
		72220999 Auszahlungen für Gas (VoSt)	35.000	27.500	-7.500	28.050	28.550	29.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	43.600	40.700	-2.900	40.700	40.700	40.700
	72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	13.000	8.950	-4.050	8.950	8.950	8.950
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	58.000	57.750	-250	57.750	57.750	57.750
	72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	2.650	3.300	650	3.300	3.300	3.300
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	91.500	95.000	3.500	96.900	98.700	100.100
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	296.000	82.500	-213.500	315.000	300.000	300.000
	72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	4.000	4.000	0	4.100	4.150	4.200
	72313000 Unterhaltung der Gebäude	42.000	40.000	-2.000	40.750	41.550	42.150
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	81.000	32.000	-49.000	0	0	0
	72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	88.500	65.500	-23.000	37.750	23.100	23.400
	72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	20.000	20.000	0	20.400	20.750	21.100
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	370.000	370.000	0	377.400	384.200	389.950
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.700	14.200	5.500	14.500	14.800	14.950
	72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	10.800	10.800	0	11.050	11.200	11.400
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.000	30.000	0	30.600	31.150	31.600
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	418.000	418.000	0	426.350	434.000	440.500
	72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	323.000	270.000	-53.000	405.000	0	0
	72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	40.000	40.000	0	40.800	41.550	42.150
	72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	40.000	20.000	-20.000	20.400	20.750	21.100
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	55.000	55.000	0	56.100	57.100	57.950
	72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	20.000	10.000	-10.000	10.200	10.400	10.550
	72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	18.000	18.000	0	18.350	18.700	18.950
	72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	1.500	1.500	0	1.550	1.550	1.600
	72352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.000	17.000	-1.000	17.300	17.600	17.950
	72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	5.000	16.000	11.000	0	0	0
	72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warmanlage und Wandhydranten	8.000	0	-8.000	0	0	0
	72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	49.500	199.500	150.000	4.600	4.650	4.750
	72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	4.000	5.500	1.500	5.650	5.750	5.800
	72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warmanlage und Wandhydranten (VoSt)	32.000	35.000	3.000	35.700	36.350	36.900
	72369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	75.000	170.000	95.000	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.900	34.900	0	26.750	27.200	27.800
	72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	6.000	7.000	1.000	7.100	7.300	7.350
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	36.500	37.000	500	37.700	38.400	39.050

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	6.000	5.000	-1.000	5.000	5.000	5.000
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	2.800	2.800	0	2.850	2.850	3.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.500	17.500	0	17.850	18.100	18.500
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	55.000	55.000	0	56.100	57.100	57.950
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.500	0	-2.500	0	0	0
	72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	1.900	5.900	4.000	900	950	950
	72910999 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (VoSt)	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	308.000	268.500	-39.500	268.800	248.050	226.400
	72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	168.750	168.750	0	172.100	175.200	177.900
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.000	53.000	0	18.000	18.000	18.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	925.750	1.330.450	404.700	950.900	812.300	819.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.400	2.400	-2.000	2.400	2.500	2.500
	76120999 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (VoSt)	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.200	2.300	1.100	1.800	1.800	1.850
	76150999 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	1.600	1.600	0	1.600	1.650	1.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000	38.100	8.100	38.650	39.250	39.800
	76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	14.550	12.550	-2.000	12.750	12.950	13.100
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	45.000	35.000	-10.000	35.550	36.050	36.600
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	335.000	250.000	-85.000	260.000	175.000	175.000
	76258000 Sonstige Planungskosten	20.000	510.000	490.000	200.000	150.000	150.000
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	10.200	7.800	-2.400	7.850	2.850	2.950
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	17.500	12.500	-5.000	7.550	7.750	7.750
	76341000 Fernmeldegebühren	4.100	4.700	600	4.100	4.200	4.250
	76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	5.100	5.100	0	5.200	5.250	5.350
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	750	-750	750	750	800
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
	76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	10.000	10.000	0	10.150	10.300	10.450
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	117.750	127.600	9.850	108.900	110.150	111.450
	76390011 Geschäftsauszahlungen (Wareneinkauf TI)	15.000	15.000	0	15.250	15.450	15.700
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	48.000	42.000	-6.000	42.650	43.250	43.900
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.550	2.000	450	2.000	2.050	2.100
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	21.600	24.400	2.800	24.800	25.150	25.550
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.950	2.550	-400	2.600	2.600	2.650
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.700	4.700	0	4.750	4.800	4.950
	76810000 Grundsteuer	35.200	35.550	350	36.100	36.550	37.200

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	96.000	96.000	0	97.450	98.900	100.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.118.800	6.391.900	273.100	5.258.300	4.723.900	4.763.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.982.300	-3.950.150	32.150	-2.827.650	-2.480.450	-2.491.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.100	9.900	3.800	12.250	0	0
	67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0	9.800	9.800	12.250	0	0
	67179000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen ausländischen Geldmarkt	6.000	0	-6.000	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	6.100	9.900	3.800	12.250	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.976.200	-3.940.250	35.950	-2.815.400	-2.480.450	-2.491.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.929.100	-1.967.500	-38.400	-2.026.000	-2.086.500	-2.149.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.905.300	-5.907.750	-2.450	-4.841.400	-4.566.950	-4.641.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.700	2.692.100	1.314.400	1.943.000	1.792.600	935.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.285.100	2.600.000	1.314.900	1.068.000	1.117.100	935.500
	68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500	15.000	-500	5.000	25.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.500	81.500	-107.000	203.500	169.000	297.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	110.500	0	-110.500	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200.000	165.500	293.500
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	14.000	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	460.000	460.000	0	358.000	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	350.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.026.200	3.233.600	1.207.400	2.504.500	1.961.600	1.232.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	691.500	367.500	-324.000	328.500	437.500	217.500
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	200.000	0	-200.000	100.000	100.000	100.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	124.000	0	-124.000	161.000	270.000	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.607.000	8.995.700	-3.611.300	6.738.500	3.181.500	223.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000.000	517.200	-482.800	300.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.000	0	-210.000	110.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	0	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	16.000	500	-15.500	16.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	20.000	6.000	-14.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.846.000	7.005.000	-2.841.000	6.249.500	3.118.500	160.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.648.500	9.713.200	-3.935.300	7.067.000	3.619.000	440.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.622.300	-6.479.600	5.142.700	-4.562.500	-1.657.400	792.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.527.600	-12.387.350	5.140.250	-9.403.900	-6.224.350	-3.849.350

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	360.000	275.000	-85.000	285.400	200.750	201.150
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	335.000	250.000	-85.000	260.000	175.000	175.000
		- <i>Bebauungspläne (215.000 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)	360.000	275.000	-85.000	285.400	200.750	201.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-359.000	-274.000	85.000	-284.350	-199.700	-200.050
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-359.000	-274.000	85.000	-284.350	-199.700	-200.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-359.000	-274.000	85.000	-284.350	-199.700	-200.050

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Erstattung zuviel entrichtete Entgelte durch die VG Werke	0	450	450	450	500	500
			0	450	450	450	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.150	98.600	450	85.650	58.000	35.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Oberflächenwasserabgabe im Sanierungsgebiet liegende Flächen (Hospital-, Färberbachstraße, Obere und Untere Plötzgasse, Sauertalstraße 17) 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung 52313000 Unterhaltung Gebäude - allgemeine Gebäudeunterhaltung (Sauertalstraße 17)	10.000	6.000	-4.000	6.050	6.150	6.250
			3.000	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500
			500	0	-500	0	0	0
			5.000	3.000	-2.000	3.050	3.100	3.150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer - für im Sanierungsgebiet "Altstadt-Neu" liegenden städt. Grundstücke	45.500	45.550	50	25.550	20.550	20.600
			500	550	50	550	550	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.700	267.750	-3.950	228.100	179.000	138.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-173.550	-169.150	4.400	-142.450	-121.000	-102.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich - Zinsen aus der Vergabe eines Sanierungsdarlehns an den privaten Bereich 47179000 Zinserträge für Kredite vom ausländischen Geldmarkt	6.000	9.800	3.800	12.250	0	0
			0	9.800	9.800	12.250	0	0
			6.000	0	-6.000	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.000	9.800	3.800	12.250	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167.550	-159.350	8.200	-130.200	-121.000	-102.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.500	1.500	-3.500	-3.500	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-172.550	-162.850	9.700	-133.700	-124.500	-106.500

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Umlegungsausschusses (vorsorglich)	1.200	500	-700	500	550	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Umlegung NBG "Färbersahlen" (50.000 EUR) - Verlagerung nach 2025 + Umlegung NBG Elgendorf (25.000 EUR)	75.000	50.000	-25.000	50.000	25.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.200	50.500	-25.700	50.500	25.550	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.200	-50.500	25.700	-50.500	-25.550	-550
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.200	-50.500	25.700	-50.500	-25.550	-550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.200	-50.500	25.700	-50.500	-25.550	-550

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	200	200	0	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Anschaffungen	5.500 1.000	5.000 500	-500 -500	5.100 500	5.200 500	5.300 550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.900	8.400	-500	7.300	7.000	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.700	-8.200	500	-7.100	-6.800	-6.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.700	-8.200	500	-7.100	-6.800	-6.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.200	-9.700	500	-8.600	-8.300	-8.100

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen - Aufstellung von Außenbestuhlung, Werbeträgern und Warenständern an und öffentl. Verkehrsflächen	1.277.600	1.277.100	-500	1.275.100	1.274.100	1.267.400
		1.000	500	-500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Kostenerstattungen von Betrieben + Unfallschäden im öffentl. Verkehrsraum, + Kostenerstattungen zur Wiederherstellung von Oberflächen der Glasfasertrassen 44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen - Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich + Unfall-/Vandalismusschäden im öffentl. Verkehrsraum	17.500	210.500	193.000	205.650	15.850	16.000
		5.000	205.000	200.000	200.000	10.000	10.000
		12.000	5.000	-7.000	5.150	5.300	5.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben - Konzessionsabgaben + Strom (442.500 EUR), Gas (57.500 EUR) 46620000 Erträge aus Zuschreibungen	519.550	527.300	7.750	532.350	537.650	543.050
		500.000	507.500	7.500	512.600	517.700	522.900
		0	250	250	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.218.050	2.418.300	200.250	2.416.500	2.229.300	2.225.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - u.a. Wasser-, Oberflächenwasser Konrad-Adenauer-Platz, ZOB-ICE-Park 52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Aufarbeitung Buswarteallen Stadtgebiet, B49/Horresser Stock, Wilhelm-Mangels-Straße (auch Buswarteallen in der Fröschpfortstraße) 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Reinigung Glasdach ZOB am ICE Bahnhof und Bushaltestelle am Konrad-Adenauer-Platz 52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) - Sanierung der Glasfasertrassen durch den Jahresunternehmer, hierfür stehen zweckgebundene Erträge in Höhe von 200.000 EUR im Jahr 2024 und 150.000 EUR in 2025 zur Verfügung. - Verlagerung nach 2025 + Fahrbahnmarkierungen allgemein (20.000 EUR) + Sondermarkierungen "Verkehrsberuhigung" (10.000 EUR) + Oberflächenenerneuerung Hinter Rebstock (150.000 EUR) + Oberflächenenerneuerung Fürstenweg (75.000 EUR) + Oberflächenwiederherstellung für Glasfaser Montabaur (150.000 EUR)	1.744.500	1.643.000	-101.500	1.790.050	1.409.900	1.430.800
		5.500	7.000	1.500	7.000	7.000	7.000
		60.000	5.000	-55.000	0	0	0
		0	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		275.000	250.000	-25.000	405.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof) - Material für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof der Stadt Montabaur (Personal-, Geräte- und Fahrzeugeinsatz wird über ILV abgerechnet)	40.000	20.000	-20.000	20.400	20.750	21.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sinkkastenreinigung	30.000	25.000	-5.000	25.500	25.950	26.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.100	25.700	-400	15.400	15.650	15.850
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten - mögliche Streitverfahren im Beitragsrecht (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	20.000	10.000	-10.000	10.150	10.300	10.450
	56258000 Sonstige Planungskosten - Statisches Gutachten zur Begehbarkeit Glasdach ZOB am ICE-Bahnhof	0	10.000	10.000	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen - folgende Gegenstände sind derzeit versichert: (3 Bronzesäulen, Ollek-Brunnen, Fröschpfort-Brunnen, Bronzefiguren (Schusterjungen), Rotgussbronzeskulpturen, Holzskulpturen, Skulptur Karoline-Kahn-Platz)	2.600	2.200	-400	2.250	2.250	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.409.200	4.307.300	-101.900	4.438.850	4.052.950	4.058.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.191.150	-1.889.000	302.150	-2.022.350	-1.823.650	-1.832.700
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	100	100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.191.050	-1.888.900	302.150	-2.022.350	-1.823.650	-1.832.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	0	-154.500	-159.000	-164.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.341.050	-2.038.900	302.150	-2.176.850	-1.982.650	-1.996.700

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Austausch der Standpapierkörbe im Innenstadtbereich wegen Verschleiß an den Schanieren und Schlössern; teilweise sind die Behälter durchgerostet	64.500 6.000	63.500 5.000	-1.000 -1.000	64.200 5.000	64.850 5.000	65.450 5.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.150 1.150	1.000 1.000	-150 -150	1.000 1.000	1.050 1.050	1.050 1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.150	65.000	-1.150	65.700	66.400	67.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.150	-65.000	1.150	-65.700	-66.400	-67.000
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.150	-65.000	1.150	-65.700	-66.400	-67.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.000	-400.000	0	-412.000	-424.500	-437.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-466.150	-465.000	1.150	-477.700	-490.900	-504.000

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

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	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400	400	0	400	400	450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.700	42.350	11.650	43.600	44.950	46.250
		50221000 Vergütungen	23.250	30.000	6.750	30.900	31.850	32.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	4.400	2.500	4.550	4.650	4.800
		50420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.850	7.250	2.400	7.450	7.700	7.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	31.000	-2.000	16.250	16.550	16.750
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	8.500	6.000	-2.500	6.100	6.250	6.300
		- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst						
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.950	23.950	1.000	24.200	24.400	24.700
		56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	9.000	10.000	1.000	10.150	10.300	10.450
		- Miete Büro TG-Betriebsdienst						
		- Miete Reinigungsmaschine für Tiefgarage						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.850	102.500	10.650	88.550	90.400	92.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.450	-102.100	-10.650	-88.150	-90.000	-91.750
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.450	-102.100	-10.650	-88.150	-90.000	-91.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.450	102.100	10.650	88.150	90.000	91.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000	2.500	3.100	3.150	3.250
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	250	2.750	2.500	2.850	2.900	3.000
		- für Beschädigungen der Parkierungsanlage						
		- Erstattungen überzahltes Hausgeld, etc.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.100	181.600	2.500	183.000	184.450	186.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.900	301.900	116.000	101.250	87.800	89.400
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	60.000	65.000	5.000	66.300	67.500	68.500
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	63.000	27.000	-36.000	20.000	5.000	5.000
		- Grundansatz (5.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (22.000 EUR)						
		+ Erneuerung Pflaster und Stütze Einfahrt TG (20.000 EUR)						
		+ Erstellen Feuerwehrläne (2.000 EUR)						
		- Verlagerung nach 2025						
		+ Sanierung Stütze Schrankenpodest (10.000 EUR)						
		+ Sanierung der Unterzüge (5.000 EUR)						
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO ² Warmanlage und Wandhydranten	8.000	0	-8.000	0	0	0
		- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage), auch wiederk. Prüfungen						
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	35.000	185.000	150.000	0	0	0
		- Grundansatz (5.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (180.000 EUR)						
		+ Erneuerung der vollständigen Sicherheitsbeleuchtung durch eine Fachfirma						
		52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0	5.000	5.000	0	0	0
		- Sonderumlage zur Liquiditätssicherung für Eigentümergemeinschaft (WEG) KAP 8						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.500	9.000	-6.500	9.150	9.300	9.400
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	2.500	1.000	-1.500	1.000	1.050	1.050
		- Steuerberatungskosten						
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	7.500	2.500	-5.000	2.550	2.600	2.600
		- Grundansatz (6.500 EUR)						
		- Telecash (1.000 EUR)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	286.200	395.700	109.500	190.700	174.200	175.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-107.100	-214.100	-107.000	-7.700	10.250	10.100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-107.100	-214.100	-107.000	-7.700	10.250	10.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.580	-133.840	-10.260	-131.160	-134.500	-138.100

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
						folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-230.680	-347.940	-117.260	-138.860	-124.250	-128.000

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228999 Parkgebühren (USt.)	67.000	80.000	13.000	80.800	81.600	82.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt) - für Beschädigungen der Schrankenanlage	1.100 1.000	200 100	-900 -900	200 100	200 100	200 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.750	82.850	12.100	83.750	84.600	85.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt) 52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt) 52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) - allgemeine Gebäudeunterhaltung (3.000 EUR) - Sonderbedarf (13.000 EUR) + Rohrschaden Pumpenschacht + Erstellen Feuerwehrpläne 52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) - auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage) - Wartung Lüftung - Spinkleranlagenprüfung (alle 5 J.), - wiederkehr. Prüfungen 52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt) - Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung	55.250 26.000 2.000 10.000 12.000 1.000	64.950 28.000 1.700 16.000 15.000 0	9.700 2.000 -300 6.000 3.000 -1.000	54.900 28.550 1.700 5.000 15.300 0	55.850 29.050 1.700 5.100 15.600 0	56.700 29.500 1.700 5.200 15.800 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt) - Anmietung einer Reinigungsmaschine (entfällt) 56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	32.100 3.000 1.500	28.100 0 500	-4.000 -3.000 -1.000	8.200 0 500	8.300 0 500	8.400 0 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	116.050	121.750	5.700	87.700	87.350	88.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.300	-38.900	6.400	-3.950	-2.750	-2.800
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.300	-38.900	6.400	-3.950	-2.750	-2.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.935	-81.630	-4.695	-78.995	-81.250	-83.325
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.235	-120.530	1.705	-82.945	-84.000	-86.125

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	des dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228999 Parkgebühren (USt.)	40.000	55.000	15.000	55.550	56.100	56.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt) - für Beschädigungen der Schrankenanlage - Kostenbeteiligung Sanierung Parkaus Nord, - Sonstiges	200	1.450	1.250	1.500	1.550	1.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.300	56.550	16.250	57.150	57.750	58.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt) 52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt) 52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) - allgemeine Gebäudeunterhaltung (3.000 EUR) - Sonderbedarf (2.000 EUR) + Erstellung Feuerwehrläne 52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt) - allgemeiner Unterhaltungsansatz	201.700	205.950	4.250	46.850	47.650	48.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten (500 EUR) - Sachverständigenkosten für Ursachenforschung (vorsorglich 6.000 EUR) 56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) - Grundansatz (2.000 EUR) - Servicegebühren für Kennzeichenerkennung (1.750 EUR) - weitere Transponder (vorsorglich 1.000 EUR) - sonstiges (750 EUR)	33.450	31.450	-2.000	16.600	11.750	11.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.850	265.100	2.250	91.150	87.100	87.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-222.550	-208.550	14.000	-34.000	-29.350	-29.550
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-222.550	-208.550	14.000	-34.000	-29.350	-29.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.290	-60.420	-9.130	-58.830	-60.500	-62.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-273.840	-268.970	4.870	-92.830	-89.850	-91.600

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228999 Parkgebühren (USt.)	90.000 90.000	120.000 120.000	30.000 30.000	121.200 121.200	122.400 122.400	123.650 123.650
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt) - Erstattung Stromkosten ZOB	5.100 5.000	7.100 7.000	2.000 2.000	7.300 7.200	7.550 7.450	7.750 7.650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.400	154.400	32.000	155.800	157.250	158.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt) 52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt) 52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt) - Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister 52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) - allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 EUR) - Sonderbedarf (13.000 EUR) + Reparatur Feststellanlage (4.000 EUR) + Wartung Betonboden (7.000 EUR) + Erstellung Feuerwehrlpläne (2.000 EUR) 52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt) - Planungs- und Umsetzungskosten für ein Beleuchtungs- und Notlichtkonzept, da die aktuell verbauten Leuchten seit 2023 nicht mehr produziert werden. Die Umsetzung erfolgt durch eine Fachfirma. 52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	145.950 45.000 1.500 950 10.000 75.000 0	238.100 37.000 500 1.100 15.000 170.000 1.000	92.150 -8.000 -1.000 150 5.000 95.000 1.000	49.000 37.750 500 1.100 5.100 0 1.000	49.900 38.400 500 1.100 5.200 0 1.050	50.650 39.000 500 1.100 5.300 0 1.050
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) - Steuerberatungskosten	11.250 2.500	9.750 1.000	-1.500 -1.500	9.900 1.000	10.050 1.050	10.200 1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	199.900	290.550	90.650	101.600	102.650	103.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.500	-136.150	-58.650	54.200	54.600	55.150
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.500	-136.150	-58.650	54.200	54.600	55.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.645	-36.210	-2.565	-35.665	-36.750	-37.775
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.145	-172.360	-61.215	18.535	17.850	17.375

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	220.000	-15.000	225.000	226.000	227.000
		43228000 Parkgebühren	235.000	220.000	-15.000	225.000	226.000	227.000
		- weiterhin Baustelle Bahnhofstraße und weniger Parkplätze nach Sanierung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	237.700	222.700	-15.000	227.700	228.700	229.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.500	500	31.000	31.500	31.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
		- höhere Entwässerungsentgelte						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.700	6.700	-3.000	5.800	5.850	6.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.000	4.000	-3.000	4.050	4.100	4.200
		- Parkscheine, Kleinteile, etc.						
		- Smartfolio-Gebühren à 25 EUR netto/ Gerät u. Telecash-Gebühren für Kartenzahlung für zwei neue digitale Parkscheinautomaten, einrichten Schnittstelle für Parkster/ Politecs (3.000 EUR), mtl. Transaktionsgebühr 2% (Parkster)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	79.300	76.800	-2.500	76.300	72.250	68.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	158.400	145.900	-12.500	151.400	156.450	161.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	158.400	145.900	-12.500	151.400	156.450	161.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-38.000	0	-39.000	-40.500	-41.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	120.400	107.900	-12.500	112.400	115.950	120.000

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.700	150	1.750	1.800	1.850
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	350	500	150	500	550	550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	418.550	418.700	150	422.900	427.200	431.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	83.450	3.250	66.050	67.300	68.150
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0	250	250	250	250	250
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (Sonderbedarf)	8.000	0	-8.000	0	0	0
		- Erneuerung Fahrbahnschwellen (entfällt)						
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	5.000	16.000	11.000	0	0	0
		- Einbau einer weiteren Sprechstelle an einem Kassenautomat (5.000 EUR)						
		- zusätzlich						
		+ Erneuerung Zellenrechner (8.000 EUR)						
		+ Erneuerung Überwachungskameras (3.000 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.000	11.100	-1.900	11.250	11.400	11.600
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.500	100	-2.400	100	100	100
		- Steuerberatungskosten						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.500	7.000	500	7.100	7.200	7.300
		- Telecash, u.a.						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150.400	151.750	1.350	134.500	135.900	136.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	268.150	266.950	-1.200	288.400	291.300	294.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	268.150	266.950	-1.200	288.400	291.300	294.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.000	-110.000	0	-113.500	-116.500	-120.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	158.150	156.950	-1.200	174.900	174.800	174.500

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.700	2.700	0	2.300	1.950	1.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.400	211.400	-20.000	189.700	192.800	195.350
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145.000	125.000	-20.000	127.500	129.800	131.750
	- Baumpflege, Baumkontrollen (85.000 EUR)						
	- Mulcharbeiten (10.000 EUR)						
	- Pflege Ausgleichsflächen (Beweidung; 10.000 EUR)						
	- Pflegearbeiten Caritaswerkstätten Innenstadt und Stadteile (25.000 EUR)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	247.250	227.250	-20.000	205.150	207.400	209.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-244.550	-224.550	20.000	-202.850	-205.450	-208.150
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-244.550	-224.550	20.000	-202.850	-205.450	-208.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462.000	-461.200	800	-473.200	-485.700	-498.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-706.550	-685.750	20.800	-676.050	-691.150	-706.350

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.550	4.550	0	4.600	4.600	4.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.450	97.450	6.000	48.900	49.700	50.450
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	21.000	27.000	6.000	0	0	0
		- OT Wirzenborn						
		+ Erneuerung der Elektroinstallation und der Beleuchtung der Grillhütte sowie der Nebengebäude (3. Neuveranschlagung)						
		-zusätzlich						
		+ Wasserhausanschluss (6.000 EUR)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.050	114.050	6.000	65.250	66.150	66.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.500	-109.500	-6.000	-60.650	-61.550	-61.800
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.500	-109.500	-6.000	-60.650	-61.550	-61.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	0	-46.500	-47.500	-49.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-148.500	-154.500	-6.000	-107.150	-109.050	-110.800

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	30.100	-10.000	30.700	31.250	31.750
		52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet - Reinigung von verrohrten Bachläufen (vorsorglicher Ansatz)	20.000	10.000	-10.000	10.200	10.400	10.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.500	500	-20.000	500	500	500
		56258000 Sonstige Planungskosten - Rückhaltung Mühlenweiherchen (20.000 EUR) - entfällt -	20.000	0	-20.000	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.200	128.200	-30.000	128.800	103.050	103.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.700	-98.700	30.000	-99.300	-73.550	-74.050
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128.700	-98.700	30.000	-99.300	-73.550	-74.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-30.000	5.000	-31.000	-32.000	-33.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-163.700	-128.700	35.000	-130.300	-105.550	-107.050

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	65.000	-24.000	65.650	66.300	66.950
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	35.000	65.000	30.000	65.650	66.300	66.950
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	54.000	0	-54.000	0	0	0
		- Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die bisher bianzierten Grabnutzungsentgelte zum 31.12.2023 vollständig ertragswirksam aufgelöst. Eine künftige Bilanzierung nicht mehr zulässig. Daher fallen ab dem Jahr 2024 keine Erträge mehr aus der Auflösung des Sonderpostens an.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300	1.250	950	1.250	1.250	1.300
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50	1.000	950	1.000	1.000	1.050
		- Erstattung zuviel gezahlter Abschläge durch die Verbandsgemeindewerke						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.250	67.200	-23.050	67.850	68.550	69.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500	195.750	-201.750	366.750	367.750	368.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	5.250	-1.750	5.250	5.250	5.250
		- Oberflächen- und Brauchwasserabgabe						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	200.000	0	-200.000	300.000	300.000	300.000
		- Verlagerung der Umsetzung der Maßnahme "Friedhofswegesanie- sanierung" + 2025 erster Bauabschnitt (300.000 EUR) + 2026 Fortführung der Maßnahme (300.000 EUR) + 2027 Fortführung der Maßnahme (300.000 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.100	207.100	200.000	7.200	7.300	7.450
		56258000 Sonstige Planungskosten	0	200.000	200.000	0	0	0
		- Vergabe Planung der Friedhofswegesanie- sanierung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	453.750	452.000	-1.750	423.250	421.200	422.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-363.500	-384.800	-21.300	-355.400	-352.650	-352.900
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-363.500	-384.800	-21.300	-355.400	-352.650	-352.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.800	-800	-196.300	-203.800	-211.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-551.500	-573.600	-22.100	-551.700	-556.450	-564.700

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die bisher bianzierten Grabnutzungsentgelte zum 31.12.2023 vollständig ertragswirksam aufgelöst. Eine künftige Bilanzierung nicht mehr zulässig. Daher fallen ab dem Jahr 2024 keine Erträge mehr aus der Auflösung des Sonderpostens an.	1.600 500 1.100	2.000 2.000 0	400 1.500 -1.100	2.000 2.000 0	2.050 2.050 0	2.050 2.050 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.750	2.150	400	2.150	2.200	2.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Sanierung der Zuwegung zum Friedhof im OT Bladernheim	3.500 1.000	15.000 12.500	11.500 11.500	2.500 0	2.600 0	2.600 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.650	15.150	11.500	2.650	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.900	-13.000	-11.100	-500	-550	-550
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.900	-13.000	-11.100	-500	-550	-550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.900	-16.000	-11.100	-3.500	-3.550	-4.050

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	8.000	-3.900	8.100	8.150	8.250
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.000	8.000	2.000	8.100	8.150	8.250
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.900	0	-5.900	0	0	0
		- Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die bisher bianzierten Grabnutzungsentgelte zum 31.12.2023 vollständig ertragswirksam aufgelöst. Eine künftige Bilanzierung nicht mehr zulässig. Daher fallen ab dem Jahr 2024 keine Erträge mehr aus der Auflösung des Sonderpostens an.						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.150	8.250	-3.900	8.350	8.400	8.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	54.100	-9.600	15.400	15.850	16.100
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Wegesanierung 2. Abschnitt (5. Neuveranschlagung)	30.000	15.000	-15.000	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung	5.000	10.000	5.000	6.150	6.500	6.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.950	58.350	-9.600	19.650	20.100	20.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.800	-50.100	5.700	-11.300	-11.700	-11.850
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.800	-50.100	5.700	-11.300	-11.700	-11.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.800	-57.100	5.700	-18.300	-19.200	-19.350

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.000	-1.500	4.050	4.100	4.100
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.500	4.000	1.500	4.050	4.100	4.100
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.000	0	-3.000	0	0	0
		- Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die bisher bianzierten Grabnutzungsentgelte zum 31.12.2023 vollständig ertragswirksam aufgelöst. Eine künftige Bilanzierung nicht mehr zulässig. Daher fallen ab dem Jahr 2024 keine Erträge mehr aus der Auflösung des Sonderpostens an.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	450	350	450	450	450
		46270000 Versicherungserstattungen	50	400	350	400	400	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.700	4.550	-1.150	4.600	4.650	4.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	11.000	2.500	9.150	9.250	9.400
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	5.000	2.500	5.100	5.200	5.250
		- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.700	11.200	2.500	9.350	9.450	9.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.000	-6.650	-3.650	-4.750	-4.800	-4.950
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.000	-6.650	-3.650	-4.750	-4.800	-4.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.000	-12.650	-3.650	-10.750	-11.300	-11.450

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.000	-650	1.000	1.000	1.050
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	750	1.000	250	1.000	1.000	1.050
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	900	0	-900	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.900	1.250	-650	1.250	1.250	1.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	10.100	6.000	10.300	10.450	10.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	500	4.000	3.500	4.100	4.150	4.200
		- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	5.000	2.500	5.100	5.200	5.250
		- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.950	10.950	6.000	11.150	11.300	11.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.050	-9.700	-6.650	-9.900	-10.050	-10.150
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.050	-9.700	-6.650	-9.900	-10.050	-10.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.050	-15.700	-6.650	-15.900	-16.550	-16.650

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	12.000	-4.000	12.100	12.250	12.350
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	7.500	12.000	4.500	12.100	12.250	12.350
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.500	0	-8.500	0	0	0
		<i>- Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die bisher bianzierten Grabnutzungsentgelte zum 31.12.2023 vollständig ertragswirksam aufgelöst. Eine künftige Bilanzierung nicht mehr zulässig. Daher fallen ab dem Jahr 2024 keine Erträge mehr aus der Auflösung des Sonderpostens an.</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.000	14.000	-4.000	14.100	14.250	14.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.650	75.650	0	35.950	26.150	26.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.650	-61.650	-4.000	-21.850	-11.900	-12.100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.650	-61.650	-4.000	-21.850	-11.900	-12.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-45.000	-29.000	-46.500	-47.500	-49.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.650	-106.650	-33.000	-68.350	-59.400	-61.100

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden und zum klimangepassten Waldmanagement	104.000	112.500	8.500	75.000	50.000	50.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	370.000	378.500	8.500	348.900	331.900	340.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	52.650	77.650	25.000	60.000	62.400	64.850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Unfallversicherung und land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	30.000	55.000	25.000	36.650	38.350	40.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	513.650	541.500	27.850	531.700	541.250	551.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-143.650	-163.000	-19.350	-182.800	-209.350	-210.950
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-143.650	-163.000	-19.350	-182.800	-209.350	-210.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.150	8.150	0	7.650	7.650	7.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.500	-154.850	-19.350	-175.150	-201.700	-203.800

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	30.300	-700	31.200	32.100	33.100
		44120000 Mieten und Pachten	29.000	28.300	-700	29.150	30.000	30.900
		- Jagdpacht						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.650	30.950	-700	31.850	32.800	33.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	55.000	-20.000	35.700	36.350	36.850
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und	40.000	20.000	-20.000	0	0	0
		Verkehrskontrollanlagen (Sonderbedarf)						
		- Wegesanierung Gelbachtal (40.000 EUR)						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.250	11.650	-2.600	11.850	11.950	12.150
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.000	9.000	-3.000	9.150	9.250	9.400
		- Sachaufwand Jagdverpachtung						
		- pauschaler Ansatz zur Beseitigung von Wildschäden (vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.000	2.400	400	2.450	2.450	2.500
		- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.700	75.100	-22.600	56.000	56.750	57.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.050	-44.150	21.900	-24.150	-23.950	-23.650
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.050	-44.150	21.900	-24.150	-23.950	-23.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.150	-58.150	0	-59.150	-60.650	-61.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-124.200	-102.300	21.900	-83.300	-84.600	-85.300

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.450	44.650	9.200	24.850	25.150	25.450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	8.100	8.100	8.200	8.350	8.450
	- Anmietung Brautladen (Rathauspassage)						
	56341000 Fernmeldegebühren	0	600	600	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	284.400	293.600	9.200	242.500	246.550	248.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-282.900	-292.100	-9.200	-241.000	-245.050	-247.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-282.900	-292.100	-9.200	-241.000	-245.050	-247.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-312.900	-322.100	-9.200	-272.000	-277.050	-280.200

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.250	4.250	0	4.350	4.400	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	18.350	-8.000	14.500	9.600	9.800
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	15.000	5.000	-10.000	5.000	0	0
	- Reparatur Asphaltdecke Parkplatz (Neuveranschlagung)						
	52313000 Unterhaltung Gebäude	2.000	4.000	2.000	4.100	4.150	4.200
	- u.a. Reparatur Brennwerttherme						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.050	25.050	-8.000	20.850	16.100	16.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.800	-20.800	8.000	-16.500	-11.700	-11.900
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.800	-20.800	8.000	-16.500	-11.700	-11.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-500	100	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.400	-21.300	8.100	-17.000	-12.200	-12.400

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.950	9.950	0	10.200	10.450	10.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	26.150	-7.300	26.600	27.050	27.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	10.000	7.500	-2.500	7.650	7.800	7.900
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500	2.700	1.200	2.700	2.700	2.700
		52313000 Unterhaltung Gebäude	5.000	3.000	-2.000	3.050	3.100	3.150
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	2.000	-3.000	2.050	2.100	2.100
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	-1.000	0	0	0
		- Wartung und Prüfung der RWA						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.550	44.250	-7.300	44.800	45.600	46.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.600	-34.300	7.300	-34.600	-35.150	-35.450
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.600	-34.300	7.300	-34.600	-35.150	-35.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.100	-35.800	7.300	-36.100	-36.650	-36.950

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei) - Erhöhung der Einnahmen nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme	1.000 1.000	4.000 4.000	3.000 3.000	4.050 4.050	4.100 4.100	4.100 4.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.450	10.450	3.000	10.650	10.850	11.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Strom 52380000 Geringwertige Anschaffungen - Kehrmaschine (300 EUR) - Laubbläser (300 EUR)	27.500 4.000 1.000	31.000 6.000 2.500	3.500 2.000 1.500	31.550 6.100 2.550	32.200 6.250 2.600	32.550 6.300 2.650
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)	1.000 500	1.500 1.000	500 500	1.500 1.000	1.550 1.050	1.550 1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	161.050	165.050	4.000	165.750	166.550	167.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.600	-154.600	-1.000	-155.100	-155.700	-155.950
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-153.600	-154.600	-1.000	-155.100	-155.700	-155.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-154.600	-155.600	-1.000	-156.100	-156.700	-156.950

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.350	7.350	0	7.450	7.550	7.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	24.950	3.750	22.800	23.250	23.700
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500	750	-750	750	750	750
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	5.500	4.500	5.600	5.700	5.800
		- Grundreinigung						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.800	1.050	-750	1.050	1.050	1.100
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	750	-750	750	750	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.600	40.600	3.000	38.650	39.400	40.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.250	-33.250	-3.000	-31.200	-31.850	-32.450
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.250	-33.250	-3.000	-31.200	-31.850	-32.450
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31.250	-34.250	-3.000	-32.200	-32.850	-33.450

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäudereinigung (Mehrzweckbereich)	8.750 0	10.750 2.000	2.000 2.000	10.950 2.050	11.150 2.100	11.350 2.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.550	11.550	2.000	11.450	11.650	11.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.550	-10.550	-2.000	-10.450	-10.600	-10.800
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.550	-10.550	-2.000	-10.450	-10.600	-10.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.050	-11.050	-2.000	-10.950	-11.100	-11.300

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.050	250	1.050	1.100	1.100
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.150
		46270000 Versicherungserstattungen	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89.700	90.950	1.250	92.000	93.100	94.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.500	334.500	-13.000	128.200	129.750	131.150
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	25.000	21.000	-4.000	21.400	21.800	22.150
		52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	35.000	27.500	-7.500	28.050	28.550	29.000
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	5.500	4.000	-1.500	4.000	4.000	4.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.400	30.300	-1.100	20.600	20.900	21.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	-2.000	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	800	600	800	800	850
		56810000 Grundsteuer	1.250	1.550	300	1.550	1.600	1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	635.250	621.150	-14.100	408.800	413.850	419.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-545.550	-530.200	15.350	-316.800	-320.750	-325.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-545.550	-530.200	15.350	-316.800	-320.750	-325.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-550.550	-535.200	15.350	-321.800	-326.250	-331.200

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Stromkostenpauschalen (Märkte, Winterzauber, etc.) - Erstattung überzahlte Abschläge Strom für Festanschlüsse im Stadtgebiet	2.000 2.000	5.700 5.700	3.700 3.700	5.850 5.850	6.050 6.050	6.250 6.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.100	20.800	3.700	21.100	21.450	21.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe	12.500 500	13.000 1.000	500 500	13.200 1.000	13.450 1.050	13.650 1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.500	104.000	500	105.550	107.200	108.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.400	-83.200	3.200	-84.450	-85.750	-87.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.400	-83.200	3.200	-84.450	-85.750	-87.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-75.000	0	-77.500	-79.500	-82.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.400	-158.200	3.200	-161.950	-165.250	-169.000

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	-3.000	0	0
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	500	0	-500	0	0
		- Anschaffungen für das Pfarrheim in Horresen (entfällt in 2024)					
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.500	0	-2.500	0	0
		- anteilige Unterhaltungskosten für das Pfarrheim im OT Horresen (entfällt in 2024)					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.000	0	-3.000	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.000	0	3.000	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.000	0	3.000	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.000	0	3.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	700	700	0	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - Oberflächenwasserabgabe "Backes Wirzenborn" - öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")	51.500 6.000	49.000 3.500	-2.500 -2.500	24.400 3.500	24.800 3.500	25.100 3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.200	63.700	-2.500	39.150	39.600	39.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.500	-63.000	2.500	-38.450	-38.900	-39.250
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.500	-63.000	2.500	-38.450	-38.900	-39.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-53.000	0	-54.500	-56.000	-58.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-118.500	-116.000	2.500	-92.950	-94.900	-97.250

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen n

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	320.000	320.000	220.350	170.600	170.950
		56258000 Sonstige Planungskosten	0	300.000	300.000	200.000	150.000	150.000
		- Vorbereitende Aufwendungen für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2032						
		+ Erstellung Machbarkeitsstudie						
		+ ergänzende Planungsaufwendungen						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren zur Landesgartenschau						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
		- allgemeine Aufwendungen für Workshops, etc. im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zur Landesgartenschau						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0	320.000	320.000	220.350	170.600	170.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0	-320.000	-320.000	-220.350	-170.600	-170.950
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0	-320.000	-320.000	-220.350	-170.600	-170.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0	-320.000	-320.000	-220.350	-170.600	-170.950

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	360.000	275.000	-85.000	285.400	200.750	201.150
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	335.000	250.000	-85.000	260.000	175.000	175.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	360.000	275.000	-85.000	285.400	200.750	201.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359.000	-274.000	85.000	-284.350	-199.700	-200.050
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-359.000	-274.000	85.000	-284.350	-199.700	-200.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-359.000	-274.000	85.000	-284.350	-199.700	-200.050
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-359.000	-274.000	85.000	-284.350	-199.700	-200.050

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	301.000	-299.000	262.000	250.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	210.000	0	-210.000	110.000	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	301.000	-89.000	152.000	250.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	667.500	368.500	-299.000	329.500	317.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-667.500	-368.500	299.000	-329.500	-317.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-667.500	-368.500	299.000	-329.500	-317.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0	450 450	450 450	450 450	500 500	500 500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.550	6.000	450	6.150	6.400	6.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser 72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung 72313000 Unterhaltung der Gebäude	10.000 3.000 500 5.000	6.000 1.500 0 3.000	-4.000 -1.500 -500 -2.000	6.050 1.500 0 3.050	6.150 1.500 0 3.100	6.250 1.500 0 3.150
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76810000 Grundsteuer	45.500 500	45.550 550	50 50	25.550 550	20.550 550	20.600 600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	55.500	51.550	-3.950	31.600	26.700	26.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.950	-45.550	4.400	-25.450	-20.300	-20.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich 67179000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen ausländischen Geldmarkt	6.000 0 6.000	9.800 9.800 0	3.800 9.800 -6.000	12.250 12.250 0	0 0 0	0 0 0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.000	9.800	3.800	12.250	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.950	-35.750	8.200	-13.200	-20.300	-20.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.500	1.500	-3.500	-3.500	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.950	-39.250	9.700	-16.700	-23.800	-24.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.077.100 1.000.000 0	2.592.100 2.500.000 15.000	1.515.000 1.500.000 15.000	1.025.000 1.000.000 5.000	1.000.000 1.000.000 0	935.500 935.500 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.537.100	3.052.100	1.515.000	1.375.000	1.000.000	935.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	350.000 50.000	300.000 0	-50.000 -50.000	100.000 100.000	175.000 175.000	50.000 50.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.345.000 20.000 5.215.000	4.730.000 0 4.620.000	-615.000 -20.000 -595.000	2.750.000 0 2.750.000	0 0 0	0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.045.000	5.380.000	-665.000	2.850.000	175.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.507.900	-2.327.900	2.180.000	-1.475.000	825.000	885.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
						folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.556.850	-2.367.150	2.189.700	-1.491.700	801.200	861.200

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	500	-700	500	550
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.200	500	-700	500	550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	50.000	-25.000	50.000	25.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	75.000	50.000	-25.000	50.000	25.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	76.200	50.500	-25.700	50.500	25.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.200	-50.500	25.700	-50.500	-25.550
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-76.200	-50.500	25.700	-50.500	-25.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-76.200	-50.500	25.700	-50.500	-25.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-76.200	-50.500	25.700	-50.500	-25.550

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380000 Geringwertige Anschaffungen	5.500 1.000	5.000 500	-500 -500	5.100 500	5.200 500	5.300 550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.500	5.000	-500	5.100	5.200	5.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500	-5.000	500	-5.100	-5.200	-5.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.500	-5.000	500	-5.100	-5.200	-5.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.000	-6.500	500	-6.600	-6.700	-6.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	200.000 200.000	0 0	-200.000 -200.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	205.000	5.000	-200.000	105.000	105.000	105.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-205.000	-5.000	200.000	-105.000	-105.000	-105.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-212.000	-11.500	200.500	-111.600	-111.700	-111.800

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	-500	500	500	500
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	1.000	500	-500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	210.500	193.000	205.650	15.850	16.000
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000	205.000	200.000	200.000	10.000	10.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	12.000	5.000	-7.000	5.150	5.300	5.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	519.550	527.050	7.500	532.350	537.650	543.050
		66250000 Konzessionsabgaben	500.000	507.500	7.500	512.600	517.700	522.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	538.050	738.050	200.000	738.500	554.000	559.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.500	1.643.000	-101.500	1.790.050	1.409.900	1.430.800
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.500	7.000	1.500	7.000	7.000	7.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	60.000	5.000	-55.000	0	0	0
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	275.000	250.000	-25.000	405.000	0	0
		72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	40.000	20.000	-20.000	20.400	20.750	21.100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000	25.000	-5.000	25.500	25.950	26.350
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.600	25.200	-400	15.400	15.650	15.850
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	20.000	10.000	-10.000	10.150	10.300	10.450
		76258000 Sonstige Planungskosten	0	10.000	10.000	0	0	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	2.600	2.200	-400	2.250	2.250	2.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.770.100	1.668.200	-101.900	1.805.450	1.425.550	1.446.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.050	-930.150	301.900	-1.066.950	-871.550	-887.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	100	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.231.950	-930.050	301.900	-1.066.950	-871.550	-887.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	0	-154.500	-159.000	-164.000
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.381.950	-1.080.050	301.900	-1.221.450	-1.030.550	-1.051.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.600	100.000	-132.600	850.000	792.600	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	217.100	100.000	-117.100	0	117.100	0
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500	0	-15.500	0	25.500	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	296.600	164.000	-132.600	1.058.000	958.100	293.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.000	0	-74.000	61.000	95.000	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	74.000	0	-74.000	61.000	95.000	0

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.684.000	1.429.000	-2.255.000	1.830.000	1.231.000	173.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000.000	500.000	-500.000	300.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.000	914.000	-1.757.000	1.517.000	1.218.000	160.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.758.000	1.429.000	-2.329.000	1.891.000	1.326.000	173.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.461.400	-1.265.000	2.196.400	-833.000	-367.900	120.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.843.350	-2.345.050	2.498.300	-2.054.450	-1.398.450	-930.600

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	64.500 6.000	63.500 5.000	-1.000 -1.000	64.200 5.000	64.850 5.000	65.450 5.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.150 1.150	1.000 1.000	-150 -150	1.000 1.000	1.050 1.050	1.050 1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.650	64.500	-1.150	65.200	65.900	66.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.650	-64.500	1.150	-65.200	-65.900	-66.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.650	-64.500	1.150	-65.200	-65.900	-66.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.000	-400.000	0	-412.000	-424.500	-437.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-465.650	-464.500	1.150	-477.200	-490.400	-503.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-475.650	-474.500	1.150	-477.200	-490.400	-503.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	400	400	0	400	400	450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.700	42.350	11.650	43.600	44.950	46.250
		70221000 Vergütungen	23.250	30.000	6.750	30.900	31.850	32.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	4.400	2.500	4.550	4.650	4.800
		70420000 Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.850	7.250	2.400	7.450	7.700	7.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	31.000	-2.000	16.250	16.550	16.750
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	8.500	6.000	-2.500	6.100	6.250	6.300
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.950	23.950	1.000	24.200	24.400	24.700
		76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	9.000	10.000	1.000	10.150	10.300	10.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	86.650	97.300	10.650	84.050	85.900	87.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.250	-96.900	-10.650	-83.650	-85.500	-87.250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.250	-96.900	-10.650	-83.650	-85.500	-87.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.450	102.100	10.650	88.150	90.000	91.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.200	5.200	0	4.500	4.500	4.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	66.000	6.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0	6.000	6.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	60.000	66.000	6.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-60.000	-66.000	-6.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.800	-60.800	-6.000	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.000	2.500	3.100	3.150	3.250
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	250	2.750	2.500	2.850	2.900	3.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	140.600	143.100	2.500	144.600	146.050	147.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.900	301.900	116.000	101.250	87.800	89.400
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	60.000	65.000	5.000	66.300	67.500	68.500
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	63.000	27.000	-36.000	20.000	5.000	5.000
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten	8.000	0	-8.000	0	0	0
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	35.000	185.000	150.000	0	0	0
		72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	0	5.000	5.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.500	9.000	-6.500	9.150	9.300	9.400
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	2.500	1.000	-1.500	1.000	1.050	1.050
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	7.500	2.500	-5.000	2.550	2.600	2.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	201.400	310.900	109.500	110.400	97.100	98.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.800	-167.800	-107.000	34.200	48.950	48.800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.800	-167.800	-107.000	34.200	48.950	48.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.580	-133.840	-10.260	-131.160	-134.500	-138.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-184.380	-301.640	-117.260	-96.960	-85.550	-89.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	156.000	156.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-340.380	-457.640	-117.260	-96.960	-85.550	-89.300

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	80.000	13.000	80.800	81.600	82.400
		63228999 Parkgebühren (USt.)	67.000	80.000	13.000	80.800	81.600	82.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	200	-900	200	200	200
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	1.000	100	-900	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	70.750	82.850	12.100	83.750	84.600	85.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	64.950	9.700	54.900	55.850	56.700
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	26.000	28.000	2.000	28.550	29.050	29.500
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	2.000	1.700	-300	1.700	1.700	1.700
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	10.000	16.000	6.000	5.000	5.100	5.200
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co ² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	12.000	15.000	3.000	15.300	15.600	15.800
		72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	1.000	0	-1.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.100	28.100	-4.000	8.200	8.300	8.400
		76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	3.000	0	-3.000	0	0	0
		7625999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	1.500	500	-1.000	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	87.350	93.050	5.700	63.100	64.150	65.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.600	-10.200	6.400	20.650	20.450	20.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.600	-10.200	6.400	20.650	20.450	20.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.935	-81.630	-4.695	-78.995	-81.250	-83.325
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-93.535	-91.830	1.705	-58.345	-60.800	-62.925
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	150.000	150.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-243.535	-241.830	1.705	-58.345	-60.800	-62.925

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228999 Parkgebühren (USt.)	40.000 40.000	55.000 55.000	15.000 15.000	55.550 55.550	56.100 56.100	56.650 56.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	200 100	1.450 1.350	1.250 1.250	1.500 1.400	1.550 1.450	1.600 1.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	40.300	56.550	16.250	57.150	57.750	58.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt) 72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt) 72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) 72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	201.700 28.000 2.500 3.000 0	205.950 30.000 1.250 5.000 1.500	4.250 2.000 -1.250 2.000 1.500	46.850 30.600 1.250 5.100 1.550	47.650 31.150 1.250 5.200 1.550	48.300 31.600 1.250 5.250 1.600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt) 76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	33.450 7.500 6.500	31.450 6.500 5.500	-2.000 -1.000 -1.000	16.600 1.500 5.600	11.750 1.500 5.650	11.900 1.500 5.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	235.150	237.400	2.250	63.450	59.400	60.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.850	-180.850	14.000	-6.300	-1.650	-1.850
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-194.850	-180.850	14.000	-6.300	-1.650	-1.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.290	-60.420	-9.130	-58.830	-60.500	-62.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-246.140	-241.270	4.870	-65.130	-62.150	-63.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-246.140	-241.270	4.870	-65.130	-62.150	-63.900

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	120.000	30.000	121.200	122.400	123.650
		63228999 Parkgebühren (USt.)	90.000	120.000	30.000	121.200	122.400	123.650
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	7.100	2.000	7.300	7.550	7.750
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	5.000	7.000	2.000	7.200	7.450	7.650
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	95.200	127.200	32.000	128.600	130.050	131.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.950	238.100	92.150	49.000	49.900	50.650
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	45.000	37.000	-8.000	37.750	38.400	39.000
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	1.500	500	-1.000	500	500	500
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	950	1.100	150	1.100	1.100	1.100
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	10.000	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		72369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	75.000	170.000	95.000	0	0	0
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	0	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.250	9.750	-1.500	9.900	10.050	10.200
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	2.500	1.000	-1.500	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	157.200	247.850	90.650	58.900	59.950	60.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.000	-120.650	-58.650	69.700	70.100	70.650
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-62.000	-120.650	-58.650	69.700	70.100	70.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.645	-36.210	-2.565	-35.665	-36.750	-37.775
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-95.645	-156.860	-61.215	34.035	33.350	32.875
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	100.000	100.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-195.645	-256.860	-61.215	34.035	33.350	32.875

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	des
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63228000 Parkgebühren</i>	235.000	220.000	-15.000	225.000	226.000	227.000
			235.000	220.000	-15.000	225.000	226.000	227.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	235.200	220.200	-15.000	225.200	226.200	227.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	30.000	30.500	500	31.000	31.500	31.800
			5.000	5.500	500	5.500	5.500	5.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	9.700	6.700	-3.000	5.800	5.850	6.000
			7.000	4.000	-3.000	4.050	4.100	4.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	39.700	37.200	-2.500	36.800	37.350	37.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.500	183.000	-12.500	188.400	188.850	189.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	195.500	183.000	-12.500	188.400	188.850	189.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-38.000	0	-39.000	-40.500	-41.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	157.500	145.000	-12.500	149.400	148.350	147.900
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	14.000	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			14.000	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.000	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	16.000	500	-15.500	16.000	0	0
			16.000	500	-15.500	16.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.000	500	-15.500	16.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.000	17.000	19.000	-12.500	3.500	3.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	155.500	162.000	6.500	136.900	151.850	151.400

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.700	150	1.750	1.800	1.850
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	350	500	150	500	550	550
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	418.550	418.700	150	422.900	427.200	431.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	83.450	3.250	66.050	67.300	68.150
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	0	250	250	250	250	250
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Sonderbedarf)	8.000	0	-8.000	0	0	0
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	5.000	16.000	11.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.000	11.100	-1.900	11.250	11.400	11.600
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	2.500	100	-2.400	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.500	7.000	500	7.100	7.200	7.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	93.200	94.550	1.350	77.300	78.700	79.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.350	324.150	-1.200	345.600	348.500	351.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	325.350	324.150	-1.200	345.600	348.500	351.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.000	-110.000	0	-113.500	-116.500	-120.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	215.350	214.150	-1.200	232.100	232.000	231.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	-68.000	68.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	68.000	0	-68.000	68.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	68.000	0	-68.000	68.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.000	0	32.000	-32.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	183.350	214.150	30.800	200.100	232.000	231.700

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.100	1.100	0	1.100	1.150	1.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.400	211.400	-20.000	189.700	192.800	195.350
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	145.000	125.000	-20.000	127.500	129.800	131.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	242.650	222.650	-20.000	201.150	204.400	207.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.550	-221.550	20.000	-200.050	-203.250	-205.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-241.550	-221.550	20.000	-200.050	-203.250	-205.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.000	-461.200	800	-473.200	-485.700	-498.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-703.550	-682.750	20.800	-673.250	-688.950	-704.150
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	85.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-788.550	-767.750	20.800	-678.250	-693.950	-709.150

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.150	3.150	0	3.200	3.200	3.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	91.450 21.000	97.450 27.000	6.000 6.000	48.900 0	49.700 0	50.450 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	94.600	100.600	6.000	52.100	53.000	53.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.450	-97.450	-6.000	-48.900	-49.800	-50.550
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-91.450	-97.450	-6.000	-48.900	-49.800	-50.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	0	-46.500	-47.500	-49.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-136.450	-142.450	-6.000	-95.400	-97.300	-99.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-136.450	-142.450	-6.000	-95.400	-97.300	-99.550

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	40.100 20.000	30.100 10.000	-10.000 -10.000	30.700 10.200	31.250 10.400	31.750 10.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76258000 Sonstige Planungskosten	20.500 20.000	500 0	-20.000 -20.000	500 0	500 0	500 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60.600	30.600	-30.000	31.200	31.750	32.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.600	-30.600	30.000	-31.200	-31.750	-32.250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.600	-30.600	30.000	-31.200	-31.750	-32.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-30.000	5.000	-31.000	-32.000	-33.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-95.600	-60.600	35.000	-62.200	-63.750	-65.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.000 50.000	100.000 0	-50.000 -50.000	1.500.500 0	1.500.500 0	0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	150.000	100.000	-50.000	1.500.500	1.500.500	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-150.000	-100.000	50.000	-1.500.500	-1.500.500	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-245.600	-160.600	85.000	-1.562.700	-1.564.250	-65.250

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	35.000 35.000	65.000 65.000	30.000 30.000	65.650 65.650	66.300 66.300	66.950 66.950
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	100 50	1.050 1.000	950 950	1.050 1.000	1.050 1.000	1.100 1.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	35.750	66.700	30.950	67.350	68.050	68.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	397.500 7.000 200.000	195.750 5.250 0	-201.750 -1.750 -200.000	366.750 5.250 300.000	367.750 5.250 300.000	368.600 5.250 300.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76258000 Sonstige Planungskosten</i>	7.100 0	207.100 200.000	200.000 200.000	7.200 0	7.300 0	7.450 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	410.450	408.700	-1.750	379.950	381.200	382.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.700	-342.000	32.700	-312.600	-313.150	-313.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-374.700	-342.000	32.700	-312.600	-313.150	-313.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.800	-800	-196.300	-203.800	-211.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-562.700	-530.800	31.900	-508.900	-516.950	-525.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	90.000 90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	90.000	0	-90.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	90.000	0	-90.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-472.700	-530.800	-58.100	-508.900	-516.950	-525.500

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	500 500	2.000 2.000	1.500 1.500	2.000 2.000	2.050 2.050	2.050 2.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	650	2.150	1.500	2.150	2.200	2.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	3.500 1.000	15.000 12.500	11.500 11.500	2.500 0	2.600 0	2.600 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.550	15.050	11.500	2.550	2.650	2.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.900	-12.900	-10.000	-400	-450	-450
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.900	-12.900	-10.000	-400	-450	-450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.900	-15.900	-10.000	-3.400	-3.450	-3.950
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.000 1.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.000	0	-1.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.000	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.900	-15.900	-11.000	-3.400	-3.450	-3.950

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	6.000 6.000	8.000 8.000	2.000 2.000	8.100 8.100	8.150 8.150	8.250 8.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.150	8.150	2.000	8.250	8.300	8.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i> <i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	63.700 600 30.000 5.000	54.100 1.000 15.000 10.000	-9.600 400 -15.000 5.000	15.400 1.000 0 6.150	15.850 1.000 0 6.500	16.100 1.000 0 6.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	63.950	54.350	-9.600	15.650	16.100	16.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.800	-46.200	11.600	-7.400	-7.800	-7.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.800	-46.200	11.600	-7.400	-7.800	-7.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-64.800	-53.200	11.600	-14.400	-15.300	-15.450
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	7.000 7.000	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.000	0	-7.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	7.000	0	-7.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-57.800	-53.200	4.600	-14.400	-15.300	-15.450

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	2.500	4.000	1.500	4.050	4.100	4.100
			2.500	4.000	1.500	4.050	4.100	4.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66270000 Versicherungserstattungen</i>	100	450	350	450	450	450
			50	400	350	400	400	400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.600	4.450	1.850	4.500	4.550	4.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	8.500	11.000	2.500	9.150	9.250	9.400
			2.500	5.000	2.500	5.100	5.200	5.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.600	11.100	2.500	9.250	9.350	9.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.650	-650	-4.750	-4.800	-4.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.000	-6.650	-650	-4.750	-4.800	-4.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.000	-12.650	-650	-10.750	-11.300	-11.450
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	3.000	0	-3.000	0	0	0
			3.000	0	-3.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.000	0	-3.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.000	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.000	-12.650	-3.650	-10.750	-11.300	-11.450

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgebereiches	Haushalts-	folgebereiches	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63224000 für das Bestattungswesen</i>	750 750	1.000 1.000	250 250	1.000 1.000	1.000 1.000	1.050 1.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	900	1.150	250	1.150	1.150	1.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	4.100 500 2.500	10.100 4.000 5.000	6.000 3.500 2.500	10.300 4.100 5.100	10.450 4.150 5.200	10.600 4.200 5.250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.150	10.150	6.000	10.350	10.500	10.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.250	-9.000	-5.750	-9.200	-9.350	-9.450
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.250	-9.000	-5.750	-9.200	-9.350	-9.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.250	-15.000	-5.750	-15.200	-15.850	-15.950
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.500 1.500	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.500	0	-1.500	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.500	0	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.750	-15.000	-7.250	-15.200	-15.850	-15.950

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 für das Bestattungswesen	7.500 7.500	12.000 12.000	4.500 4.500	12.100 12.100	12.250 12.250	12.350 12.350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.600	12.100	4.500	12.200	12.350	12.450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	68.750	68.750	0	29.050	19.250	19.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.150	-56.650	4.500	-16.850	-6.900	-7.100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-61.150	-56.650	4.500	-16.850	-6.900	-7.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-45.000	-29.000	-46.500	-47.500	-49.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.150	-101.650	-24.500	-63.350	-54.400	-56.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	8.000 8.000	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.000	0	-8.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	8.000	0	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.150	-101.650	-32.500	-63.350	-54.400	-56.100

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.000 104.000	112.500 112.500	8.500 8.500	75.000 75.000	50.000 50.000	50.000 50.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	365.600	374.100	8.500	344.500	327.500	335.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen 71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	52.650 30.000	77.650 55.000	25.000 25.000	60.000 36.650	62.400 38.350	64.850 40.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76412000 Kfz-Versicherungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	54.900 850 13.500	57.750 1.300 15.900	2.850 450 2.400	58.600 1.300 16.150	59.500 1.350 16.400	60.400 1.350 16.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	511.450	539.300	27.850	529.500	539.050	549.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.850	-165.200	-19.350	-185.000	-211.550	-213.150
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-145.850	-165.200	-19.350	-185.000	-211.550	-213.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150	8.150	0	7.650	7.650	7.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-137.700	-157.050	-19.350	-177.350	-203.900	-206.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000 0 150.000	79.200 17.200 50.000	-82.800 17.200 -100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	162.000	79.200	-82.800	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-162.000	-79.200	82.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-299.700	-236.250	63.450	-177.350	-203.900	-206.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	31.000 29.000	30.300 28.300	-700 -700	31.200 29.150	32.100 30.000	33.100 30.900
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.650	30.950	-700	31.850	32.800	33.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Sonderbedarf)	75.000 40.000	55.000 20.000	-20.000 -20.000	35.700 0	36.350 0	36.850 0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.250 12.000 2.000	11.650 9.000 2.400	-2.600 -3.000 400	11.850 9.150 2.450	11.950 9.250 2.450	12.150 9.400 2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	89.300	66.700	-22.600	47.600	48.350	49.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.650	-35.750	21.900	-15.750	-15.550	-15.250
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.650	-35.750	21.900	-15.750	-15.550	-15.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.150	-58.150	0	-59.150	-60.650	-61.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-115.800	-93.900	21.900	-74.900	-76.200	-76.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-115.800	-93.900	21.900	-74.900	-76.200	-76.900

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.450	44.650	9.200	24.850	25.150	25.450
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	8.100	8.100	8.200	8.350	8.450
		76341000 Fernmeldegebühren	0	600	600	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	272.100	281.300	9.200	230.050	233.950	238.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.100	-281.300	-9.200	-230.050	-233.950	-238.050
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-272.100	-281.300	-9.200	-230.050	-233.950	-238.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-302.100	-311.300	-9.200	-261.050	-265.950	-271.050
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-342.100	-351.300	-9.200	-301.050	-305.950	-311.050

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.550	3.550	0	3.650	3.700	3.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	18.350	-8.000	14.500	9.600	9.800
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	15.000	5.000	-10.000	5.000	0	0
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	2.000	4.000	2.000	4.100	4.150	4.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.800	22.800	-8.000	19.000	14.250	14.550
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.250	-19.250	8.000	-15.350	-10.550	-10.750
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.250	-19.250	8.000	-15.350	-10.550	-10.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-500	100	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.850	-19.750	8.100	-15.850	-11.050	-11.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.850	-19.750	8.100	-15.850	-11.050	-11.250

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57302 DGH OT Elgendorf

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.800	8.800	0	9.050	9.300	9.550
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	26.150	-7.300	26.600	27.050	27.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	10.000	7.500	-2.500	7.650	7.800	7.900
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.500	2.700	1.200	2.700	2.700	2.700
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	5.000	3.000	-2.000	3.050	3.100	3.150
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	2.000	-3.000	2.050	2.100	2.100
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	-1.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	42.800	35.500	-7.300	36.150	36.950	37.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.000	-26.700	7.300	-27.100	-27.650	-27.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.000	-26.700	7.300	-27.100	-27.650	-27.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.500	-28.200	7.300	-28.600	-29.150	-29.450
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.020.000	1.020.000	0	180.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.055.500	-1.048.200	7.300	-208.600	-29.150	-29.450

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fkd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	3.000	4.050	4.100	4.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	1.000	4.000	3.000	4.050	4.100	4.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.550	9.550	3.000	9.750	9.950	10.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	31.000	3.500	31.550	32.200	32.550
		72210000 Auszahlungen für Strom	4.000	6.000	2.000	6.100	6.250	6.300
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	1.000	2.500	1.500	2.550	2.600	2.650
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.500	500	1.500	1.550	1.550
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	500	1.000	500	1.000	1.050	1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	32.850	36.850	4.000	37.550	38.350	38.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.300	-27.300	-1.000	-27.800	-28.400	-28.650
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.300	-27.300	-1.000	-27.800	-28.400	-28.650
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.300	-28.300	-1.000	-28.800	-29.400	-29.650
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	478.000	478.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-505.300	-506.300	-1.000	-28.800	-29.400	-29.650

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.950	4.950	0	5.050	5.150	5.250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	24.950	3.750	22.800	23.250	23.700
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.500	750	-750	750	750	750
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	5.500	4.500	5.600	5.700	5.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	1.050	-750	1.050	1.050	1.100
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	750	-750	750	750	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30.900	33.900	3.000	31.950	32.700	33.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.950	-28.950	-3.000	-26.900	-27.550	-28.150
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.950	-28.950	-3.000	-26.900	-27.550	-28.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.950	-29.950	-3.000	-27.900	-28.550	-29.150
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.000	2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.950	-31.950	-3.000	-27.900	-28.550	-29.150

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000	1.000	0	1.000	1.050	1.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.750 0	10.750 2.000	2.000 2.000	10.950 2.050	11.150 2.100	11.350 2.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.250	11.250	2.000	11.450	11.650	11.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.250	-10.250	-2.000	-10.450	-10.600	-10.800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.250	-10.250	-2.000	-10.450	-10.600	-10.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.750	-10.750	-2.000	-10.950	-11.100	-11.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.750	-10.750	-2.000	-10.950	-11.100	-11.300

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.500	8.500	0	8.650	8.750	8.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.500	0	-8.650	-8.750	-8.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.500	-8.500	0	-8.650	-8.750	-8.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.500	-13.500	0	-13.650	-14.250	-14.450
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	203.000	3.000	-200.000	50.000	150.000	0
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	203.000	3.000	-200.000	50.000	150.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-203.000	-3.000	200.000	-50.000	-150.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-216.500	-16.500	200.000	-63.650	-164.250	-14.450

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.050	250	1.050	1.100	1.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.150
		66270000 Versicherungserstattungen	100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	68.900	70.150	1.250	71.200	72.300	73.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.500	334.500	-13.000	128.200	129.750	131.150
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	25.000	21.000	-4.000	21.400	21.800	22.150
		72220999 Auszahlungen für Gas (VoSt)	35.000	27.500	-7.500	28.050	28.550	29.000
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	5.500	4.000	-1.500	4.000	4.000	4.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.400	30.300	-1.100	20.600	20.900	21.250
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.000	0	-2.000	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	800	600	800	800	850
		76810000 Grundsteuer	1.250	1.550	300	1.550	1.600	1.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	514.300	500.200	-14.100	288.250	294.250	300.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-445.400	-430.050	15.350	-217.050	-221.950	-226.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-445.400	-430.050	15.350	-217.050	-221.950	-226.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-450.400	-435.050	15.350	-222.050	-227.450	-232.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	216.000	216.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-666.400	-651.050	15.350	-222.050	-227.450	-232.400

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57311 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
						in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.000 2.000	5.700 5.700	3.700 3.700	5.850 5.850	6.050 6.050	6.250 6.250
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.100	20.800	3.700	21.100	21.450	21.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.500 500	13.000 1.000	500 500	13.200 1.000	13.450 1.050	13.650 1.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	103.500	104.000	500	105.550	107.200	108.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.400	-83.200	3.200	-84.450	-85.750	-87.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.400	-83.200	3.200	-84.450	-85.750	-87.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-75.000	0	-77.500	-79.500	-82.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-161.400	-158.200	3.200	-161.950	-165.250	-169.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.000	25.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-186.400	-183.200	3.200	-161.950	-165.250	-169.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	-3.000	0	0	0
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	500	0	-500	0	0	0
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.500	0	-2.500	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.000	0	-3.000	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	0	3.000	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.000	0	3.000	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.000	0	3.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.000	0	3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	700	700	0	700	700	700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	51.500 6.000	49.000 3.500	-2.500 -2.500	24.400 3.500	24.800 3.500	25.100 3.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	54.500	52.000	-2.500	27.450	27.900	28.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.800	-51.300	2.500	-26.750	-27.200	-27.550
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.800	-51.300	2.500	-26.750	-27.200	-27.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-53.000	0	-54.500	-56.000	-58.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-106.800	-104.300	2.500	-81.250	-83.200	-85.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-106.800	-104.300	2.500	-81.250	-83.200	-85.550

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57523 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen n

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	320.000	320.000	220.350	170.600	170.950
		76258000 Sonstige Planungskosten	0	300.000	300.000	200.000	150.000	150.000
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	5.100	5.150	5.250
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0	320.000	320.000	220.350	170.600	170.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-320.000	-320.000	-220.350	-170.600	-170.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0	-320.000	-320.000	-220.350	-170.600	-170.950
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0	-320.000	-320.000	-220.350	-170.600	-170.950
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0	-320.000	-320.000	-220.350	-170.600	-170.950

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Projekt	51130-3001	Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Elgendorf

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	290.000	80.000	-210.000	0	210.000	250.000	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	210.000	0	-210.000	0	110.000	0	0
<i>51130.03120000-51130-3001 (S) - Abriss Objekt "Am Festplatz 2" und notwendige Kosten der damit verbundenen Umsiedlung der Mieter</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-290.000	-80.000	210.000	0	-210.000	-250.000	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Projekt	51130-4001	Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	-10.000	0	32.000	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-4001 (S) <i>- Zaunanlage und Boulebahn (Die Maßnahme wird 2025 neu veranschlagt, der Ermächtigungsvortrag wird in Abgang gestellt)</i>	0,00	7.000	10.000	0	-10.000	0	32.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-10.000	0	10.000	0	-32.000	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Projekt	51130-6001	Platzgestaltung an der "Wäschbach"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	100.000	15.000	-85.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-6001 (S) - Wegebaumaßnahme	0,00	82.500	100.000	15.000	-85.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	-100.000	-15.000	85.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Projekt	51130-7001	Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,79	150.000	200.000	206.000	6.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-7001 (S) <i>- Sanierung ortsbildprägende Natursteinmauer, Restaurierung Laufbrunnen, Ausstattung Dorfplatz. (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der durch vollständig durch Aufträge (8.723,89 EUR) gebunden ist.</i>	3.570,79	150.000	200.000	206.000	6.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,79	-150.000	-200.000	-206.000	-6.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0000	Sanierung (allgemein)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.356,42	450.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0	1.350.000	1.000.000	935.500	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	75.356,42	450.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	935.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.356,42	450.000	650.000	2.150.000	1.500.000	0	1.350.000	1.000.000	935.500	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0002	A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>- 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.</i>	0,00	100.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	-20.000	-20.000	0	25.000	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0019	A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.100	92.100	15.000	0	0	0	0
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.029,88	2.500.000	4.660.000	4.610.000	-50.000	0	2.350.000	175.000	50.000
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>- einmalige Kostenbeteiligung an der Straßenoberflächen-entwässerung</i>	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	100.000	175.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.029,88	-2.500.000	-4.582.900	-4.517.900	65.000	0	-2.350.000	-175.000	-50.000

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0020	A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) - vorsorglicher Ansatz	0,00	20.000	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0021	A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmälern

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,72	100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>- (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der vollständig durch Aufträge (12.805,09 EUR) gebunden ist)</i>	1.512,72	100.000	100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512,72	-100.000	-100.000	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0023	Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527,91	100.000	500.000	0	-500.000	0	500.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Planungs- und Baukosten	5.527,91	100.000	500.000	0	-500.000	0	500.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.527,91	-100.000	-500.000	0	500.000	0	-500.000	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	51135	Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -
Projekt	51135-0024	Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.153,65	30.000	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.153,65	30.000	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.153,65	-30.000	-15.000	0	15.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	52300-0002	Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	200.000	0	-200.000	0	100.000	100.000	100.000	
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 52300.01200000-52300-0002 (H)	0,00	15.000	200.000	0	-200.000	0	100.000	100.000	100.000	
<i>- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge gebunden ist.</i>										
<i>52300.01200000-52300-0002 (S)</i>										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-200.000	0	200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0000	Vermischte Investitionsmaßnahmen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618,31	13.000	13.000	15.000	2.000	0	13.000	13.000	13.000	
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-0000 (S) - vorsorglicher Ansatz	1.883,17	3.000	3.000	5.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.208,11	-13.000	-13.000	-15.000	-2.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-0018	Erschließung NBG In der Kesselwiese

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	12.000	13.000	9.000	-4.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-0018 (S)	800,00	12.000	13.000	9.000	-4.000	0	0	0	0
- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abwicklung der laufenden Pflege der Flächen über das Produkt 11420)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	-12.000	-13.000	-9.000	4.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1003	Erschließungsmaßnahme "In der Au"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519,23	6.000	7.000	5.000	-2.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1003 (S)	2.519,23	6.000	7.000	5.000	-2.000	0	0	0	0
- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abrechnung der Pflege der Ausgleichsflächen über das Produkt 11420)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,23	-6.000	-7.000	-5.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1016	Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	165.000	100.000	-65.000	0	65.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1016 (S)	0,00	150.000	165.000	100.000	-65.000	0	65.000	0	0
<i>- Planungs- und Baukosten (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung teilweise durch Aufträge (34.977,01 EUR) gebunden ist. Zusätzlich wurden 15.000 EUR für naturschutz-fachliche Maßnahmen bereitgestellt.</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-165.000	-100.000	65.000	0	-65.000	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1017	Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.476,64	10.000	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.476,64	10.000	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.476,64	-10.000	-5.000	0	5.000	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1047	Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	30.000	-120.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1047 (S) - Planungskosten	0,00	150.000	150.000	30.000	-120.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-30.000	120.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1054	Straßenausbau Alleestraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	-100.000	0	50.000	50.000	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1054 (S) - Planungskosten	0,00	100.000	100.000	0	-100.000	0	50.000	50.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	100.000	0	-50.000	-50.000	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1502	Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.786,70	232.600	232.600	100.000	-132.600	0	0	132.600	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54100.23142000-54100-1502 (H)	427.000,00	217.100	217.100	100.000	-117.100	0	0	117.100	0
<i>- Neuveranschlagung, Schlussverwendungsnachweis befindet sich noch in der Prüfung beim LBM</i>									
54100.23142000-54100-1502 (S)									
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.500	15.500	0	-15.500	0	0	15.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.149,92	0	74.000	0	-74.000	0	37.000	37.000	0
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1502 (S)	0,00	0	74.000	0	-74.000	0	37.000	37.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.636,78	232.600	158.600	100.000	-58.600	0	-37.000	95.600	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-1503	Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	10.000	-40.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1503 (S)	0,00	50.000	50.000	10.000	-40.000	0	0	0	0
- vorbereitende Untersuchungen (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus Vorjahren zur Verfügung)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-10.000	40.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-3003	Erschließung eines Neubaugebietes

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	815.000	1.000.000	500.000	-500.000	0	300.000	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-3003 (S) <i>- Grunderwerb zur Ausweisung des Neubaugebietes</i>	0,00	815.000	1.000.000	500.000	-500.000	0	300.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-815.000	-1.000.000	-500.000	500.000	0	-300.000	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-4006	Straßenausbau Bergstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000	0	-268.000	0	25.000	256.000	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-4006 (S)	0,00	0	268.000	0	-268.000	0	25.000	243.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-268.000	0	268.000	0	-25.000	-228.500	189.500	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-5001	Straßenausbau Hohlweg

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	-25.000	0	25.000	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5001 (S) <i>- Planungskosten (Ausbau erfolgt in späteren Jahren)</i>	0,00	25.000	25.000	0	-25.000	0	25.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	25.000	0	-25.000	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-6007	Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	5.000	-3.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-6007 (S)	0,00	8.000	8.000	5.000	-3.000	0	0	0	0
<i>- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (Da es bezüglich der Ausgleichsflächen noch einen Kärungsbedarf hinsichtlich der Flächen gibt, wird die Umsetzung erst in 2023 erfolgen.</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-5.000	3.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-7001	Straßenausbau und Erschließung Hardtweg

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	120.000	55.000	-65.000	0	65.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-7001 (S) - Erschließungsteil (Hardtweg) 54100.09600001-54100-7001 (S) - Ausbauteil (Hardtweg)	0,00	50.000	120.000	55.000	-65.000	0	65.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-120.000	-55.000	65.000	0	-57.000	58.000	78.000

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-9001	Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,89	50.000	50.000	0	-50.000	0	10.000	10.000	10.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9001 (S) <i>- Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet</i>	0,00	50.000	50.000	0	-50.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.873,89	-50.000	-50.000	0	50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-9050	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	100.000	-750.000	650.000	850.000	450.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9050 (S)	0,00	0	850.000	100.000	-750.000	650.000	850.000	450.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-850.000	-100.000	750.000	-650.000	0	200.000	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-9100	Errichtung von Fahrradabstellanlagen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	-10.000	0	5.000	5.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9100 (S) <i>- Errichtung von Fahrradabstellanlagen als Bügelanlagen im Zuge der Fertigstellung des Radwegekonzeptes</i>	0,00	10.000	10.000	0	-10.000	0	5.000	5.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	10.000	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	54100-9500	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	50.000	-250.000	300.000	300.000	300.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S)	0,00	300.000	300.000	50.000	-250.000	300.000	300.000	300.000	0
- Planungsleistungen und Beginn der Umsetzung (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-300.000	-50.000	250.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54620	Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)
Projekt	5462010000	Vermischte Investitionen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 54620.08290000-5462010000 (S) - Münzzähler (3.310 EUR) - Wasser- und Schlammsauger (2.690 EUR)	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54630	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)
Projekt	54630-0000	Stellplatzablösungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	14.000	17.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.500,00	3.500	14.000	17.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	14.000	17.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54630	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)
Projekt	54630-0001	Anschaffung von Parkscheinautomaten

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	500	-15.500	0	16.000	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 54630.08210000-54630-0001 (S) <i>- 2 Parkscheinautomaten für den Bereich der Bahnhofstraße zwischen Einmündung Wallstraße und kleiner Markt. (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres)</i>	0,00	16.000	16.000	500	-15.500	0	16.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	-500	15.500	0	-16.000	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	54631	Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)
Projekt	54631-1001	Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	68.000	0	-68.000	0	68.000	0	0	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	125.000	68.000	0	-68.000	0	68.000	0	0	
54631.23142000-54631-1001 (H)										
54631.23142000-54631-1001 (S)										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	0	-100.000	0	100.000	0	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	-100.000	0	100.000	0	0	
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										
wird.										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-32.000	0	32.000	0	-32.000	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung
Projekt	55210-1001	Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 55210.07240000-55210-1001 (S) <i>- Neuveranschlagung der Mittel aus 2023</i>	0,00	50.000	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)
Projekt	55301-0001	Grabnutzungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.612,67	70.000	90.000	0	-90.000	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte 55301.23600000-55301-0001 (H) 55301.23600000-55301-0001 (S)	84.612,67	70.000	90.000	0	-90.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.612,67	70.000	90.000	0	-90.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55302	Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)
Projekt	55302-0001	Grabnutzungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte 55302.23600000-55302-0001 (H) 55302.23600000-55302-0001 (S)	0,00	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55303	Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)
Projekt	55303-0001	Grabnutzungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,00	7.000	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	
68270000 Grabnutzungsentgelte 55303.23600000-55303-0001 (H) 55303.23600000-55303-0001 (S)	2.820,00	7.000	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,00	7.000	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55304	Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)
Projekt	55304-0001	Grabnutzungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968,00	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	
68270000 Grabnutzungsentgelte 55304.23600000-55304-0001 (H) 55304.23600000-55304-0001 (S)	1.968,00	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968,00	3.000	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55305	Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)
Projekt	55305-0001	Grabnutzungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656,00	1.000	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	
68270000 Grabnutzungsentgelte	656,00	1.000	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656,00	1.000	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55306	Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horresen)
Projekt	55306-0001	Grabnutzungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066,07	8.000	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	
68270000 Grabnutzungsentgelte	9.066,07	8.000	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066,07	8.000	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	55510-0000	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0
55510.02110000-55510-0000 (S)									
55510.02120000-55510-0000 (S)									
55510.02130000-55510-0000 (S)									
55510.02140000-55510-0000 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,00	2.200	0	-17.200	-17.200	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	55510-1002	Neuerrichtung Forstbetriebshof

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	50.000	-100.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55510.09600000-55510-1002 (S) <i>- vorsorgliche Mittelbereitstellung</i> <i>Derzeit findet noch eine Standortprüfung statt, von deren Ausgang ist der tatsächliche Umsetzungsaufwand abhängig.</i>	0,00	150.000	150.000	50.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-50.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57302	DGH OT Elgendorf
Projekt	57302-2001	Generalsanierung der Dorfgemeinschaftshalle im OT Elgendorf

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.551,54	3.180.000	1.020.000	1.020.000	0	180.000	180.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S)	82.551,54	3.180.000	1.020.000	1.020.000	0	180.000	180.000	0	0
<i>-(Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge (1.215.367,43 EUR) gebunden ist)</i>									
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57302.09600000-57302-2001 (S)	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
<i>-(Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der durch Aufträge (1.215.367,43 EUR) gebunden ist)</i>									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.551,54	-3.180.000	-1.020.000	-1.020.000	0	-180.000	-180.000	0	0

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	03	Gestaltung Umwelt
Leistung	57306	DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)
Projekt	57306-7001	Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseirichtung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,88	100.000	203.000	3.000	-200.000	0	50.000	150.000	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57306.09600000-57306-7001 (S)	716,88	100.000	200.000	0	-200.000	0	50.000	150.000	0
- Planung und ggfl. Anfinanzierung (Es steht ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716,88	-100.000	-203.000	-3.000	200.000	0	-50.000	-150.000	0

Stellenplan

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 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 1		0,142	0,142	0,142	Tz 5,5/39
Wirtschaftsförderung						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
Haus Mons Tabor						
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,205	0,205	Tz 7,5/39
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		0,167	0,103	0,103	Tz 6,5/39
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
Beschäftigte/r	E 8		0,115	0,000	0,000	Tz 4,5/39
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,565	4,399	4,399	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			4,565	4,399	4,399	

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 4

- Vorbericht
- Teilergebnis und Teilfinanzhaushalt
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes und des Investitionsplanes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, 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 (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen)

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.

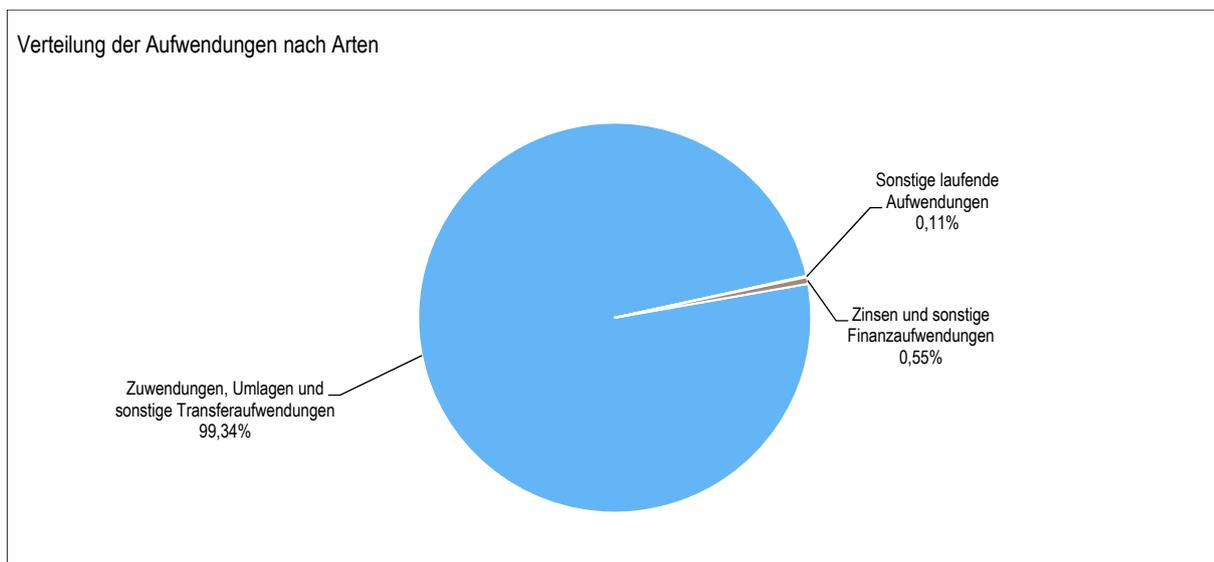
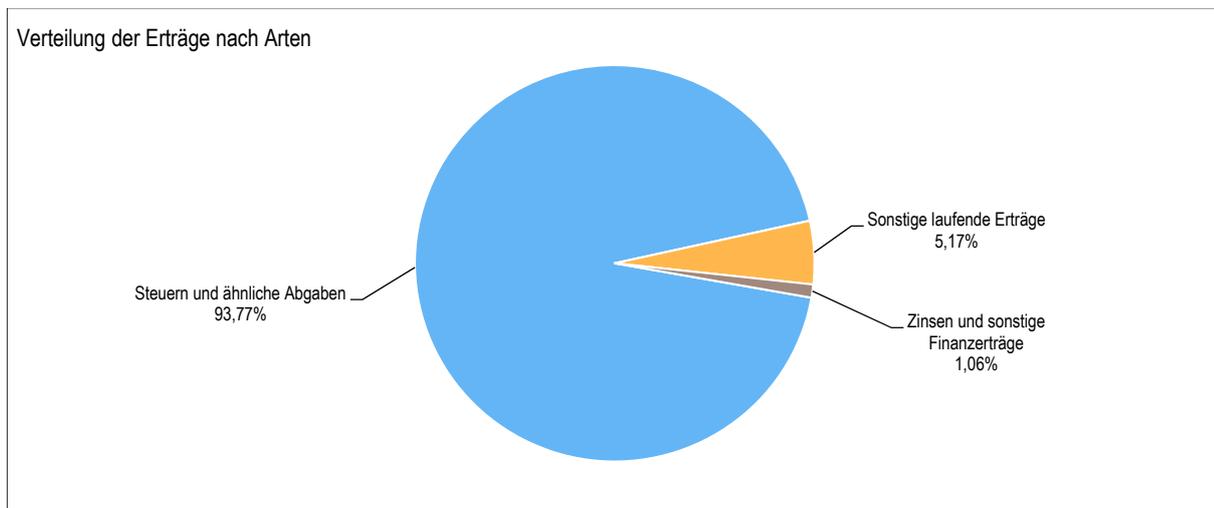
1 Teilergebnishaushalt

Hier wird die gesamte Bandbreite der Erträge und Aufwendungen, die dem Grunde nach im Vorbericht zu Gesamthaushalt bereits erläutert wurden bezogen auf die in der Produktübersicht dargestellten Bereiche dargestellt.

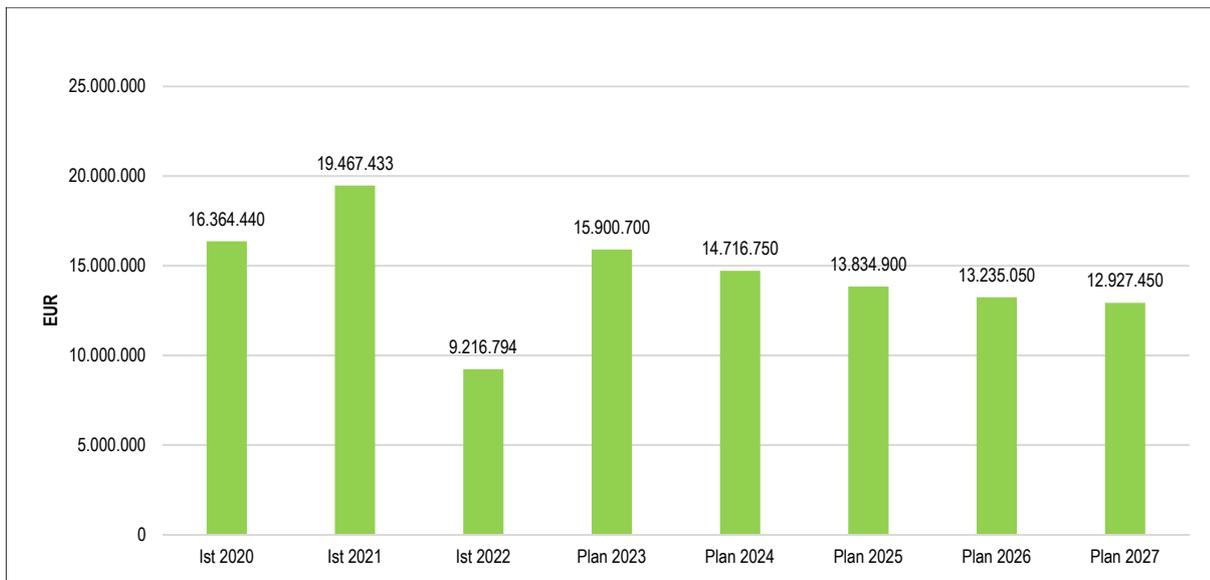
Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 4 - Zentrale Finanzleistungen - verschlechtert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2024 von 16.861.350 EUR um 2.144.600 EUR auf nun 14.716.750 EUR.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen und die mittelfristige Entwicklung der Jahresergebnisse des Teilhaushalt 1 grafisch dargestellt.

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



1.2 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.

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen führt zu einem deutlichen Rückgang der Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt 4. Insgesamt sinken die zu veranschlagenden Investitionsauszahlungen um 1.000.000 EUR.

Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

Projekt Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag (EUR)
ohne	11430.13232000	Gewährung von interkommunalen Darlehn an verbandsangehörige Ortsgemeinden	- 1.000.000
			<u>+ 1.000.000</u>

Der Finanzmittelüberschuss (Zeile F 34), der im Teilfinanzhaushalt 4 darzustellen ist, steigt aufgrund der im Nachtragshaushalt erfolgten geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sowie den angepassten Veranschlagungen für Investitionseinzahlungen und -auszahlungen von 14.779.250 EUR um 1.395.050 EUR auf nun 13.384.200 EUR.

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	59.187.050	-4.594.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
		40110000 Grundsteuer A	11.000	11.550	550	11.550	11.500	11.500
		40120000 Grundsteuer B	3.060.000	3.085.000	25.000	3.128.200	3.168.850	3.210.050
		40130000 Gewerbesteuer	46.500.000	42.050.000	-4.450.000	42.500.000	41.750.000	41.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.719.700	9.557.600	-162.100	10.293.550	10.633.200	11.122.350
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.427.600	3.417.800	-9.800	3.503.250	3.625.850	3.756.400
		40330000 Hundesteuer	44.400	45.800	1.400	44.400	44.400	44.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	1.019.300	1.019.300	0	1.056.000	1.083.450	1.112.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.260.500	3.260.950	2.000.450	10.500	10.500	10.500
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.000	10.450	450	10.000	10.000	10.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.250.000	3.250.000	2.000.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.042.500	62.448.000	-2.594.500	60.547.450	60.327.750	60.267.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.543.100	48.082.200	-460.900	47.669.000	46.958.100	47.231.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.639.000	4.005.000	-634.000	3.773.900	3.682.900	3.682.900
		54412000 Finanzausgleichsumlage	2.093.200	2.818.200	725.000	2.400.000	2.100.000	1.900.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.655.900	23.104.000	-551.900	23.477.500	23.296.500	23.564.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	18.155.000	18.155.000	0	18.017.600	17.878.700	18.084.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.596.100	48.135.200	-460.900	47.722.000	47.011.100	47.284.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.446.400	14.312.800	-2.133.600	12.825.450	13.316.650	12.983.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668.100	672.100	4.000	466.000	313.700	314.400
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	18.000	0	17.000	15.900	17.800
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	253.150	268.150	15.000	230.950	218.600	206.200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	414.950	403.950	-11.000	235.050	95.100	108.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.861.350	14.716.750	-2.144.600	13.060.500	13.411.750	13.091.700

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.861.350	14.716.750	-2.144.600	13.060.500	13.411.750	13.091.700

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	60.937.050	-2.844.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
		60110000 Grundsteuer A	11.000	11.550	550	11.550	11.500	11.500
		60120000 Grundsteuer B	3.060.000	3.085.000	25.000	3.128.200	3.168.850	3.210.050
		60130000 Gewerbesteuer	46.500.000	43.800.000	-2.700.000	42.500.000	41.750.000	41.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.719.700	9.557.600	-162.100	10.293.550	10.633.200	11.122.350
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.427.600	3.417.800	-9.800	3.503.250	3.625.850	3.756.400
		60330000 Hundesteuer	44.400	45.800	1.400	44.400	44.400	44.400
		60521000 Familienleistungsausgleich	1.019.300	1.019.300	0	1.056.000	1.083.450	1.112.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.782.000	60.937.050	-2.844.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.543.100	48.082.200	-460.900	47.669.000	46.958.100	47.231.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	4.639.000	4.005.000	-634.000	3.773.900	3.682.900	3.682.900
		74412000 Finanzausgleichsumlage	2.093.200	2.818.200	725.000	2.400.000	2.100.000	1.900.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.655.900	23.104.000	-551.900	23.477.500	23.296.500	23.564.300
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	18.155.000	18.155.000	0	18.017.600	17.878.700	18.084.200
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	48.544.600	48.083.700	-460.900	47.670.500	46.959.600	47.232.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.237.400	12.853.350	-2.384.050	12.866.450	13.357.650	13.024.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	668.100	672.100	4.000	466.000	313.700	314.400
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	18.000	0	17.000	15.900	17.800
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	253.150	268.150	15.000	230.950	218.600	206.200
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	414.950	403.950	-11.000	235.050	95.100	108.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.652.350	13.257.300	-2.395.050	13.101.500	13.452.750	13.132.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.652.350	13.257.300	-2.395.050	13.101.500	13.452.750	13.132.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	126.900	126.900	0	129.200	131.500	133.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	126.900	126.900	0	129.200	131.500	133.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
	<i>78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-873.100	126.900	1.000.000	129.200	131.500	133.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.779.250	13.384.200	-1.395.050	13.230.700	13.584.250	13.266.500

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	59.187.050	-4.594.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
		40110000 Grundsteuer A	11.000	11.550	550	11.550	11.500	11.500
		40120000 Grundsteuer B	3.060.000	3.085.000	25.000	3.128.200	3.168.850	3.210.050
		40130000 Gewerbesteuer	46.500.000	42.050.000	-4.450.000	42.500.000	41.750.000	41.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.719.700	9.557.600	-162.100	10.293.550	10.633.200	11.122.350
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.427.600	3.417.800	-9.800	3.503.250	3.625.850	3.756.400
		40330000 Hundesteuer	44.400	45.800	1.400	44.400	44.400	44.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.260.000	3.260.450	2.000.450	10.000	10.000	10.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.000	10.450	450	10.000	10.000	10.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.250.000	3.250.000	2.000.000	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.042.000	62.447.500	-2.594.500	60.546.950	60.327.250	60.267.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.543.100	48.082.200	-460.900	47.669.000	46.958.100	47.231.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.639.000	4.005.000	-634.000	3.773.900	3.682.900	3.682.900
		54412000 Finanzausgleichsumlage	2.093.200	2.818.200	725.000	2.400.000	2.100.000	1.900.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.655.900	23.104.000	-551.900	23.477.500	23.296.500	23.564.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.594.100	48.133.200	-460.900	47.720.000	47.009.100	47.282.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.447.900	14.314.300	-2.133.600	12.826.950	13.318.150	12.985.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.457.900	14.328.300	-2.129.600	12.836.950	13.328.150	12.995.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.457.900	14.328.300	-2.129.600	12.836.950	13.328.150	12.995.000

Teilergebnishaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	500	500	0	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	253.150	268.150	15.000	230.950	218.600	206.200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	404.950	389.950	-15.000	225.050	85.100	98.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	403.450	388.450	-15.000	223.550	83.600	96.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	403.450	388.450	-15.000	223.550	83.600	96.700

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.782.000	60.937.050	-2.844.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
		60110000 Grundsteuer A	11.000	11.550	550	11.550	11.500	11.500
		60120000 Grundsteuer B	3.060.000	3.085.000	25.000	3.128.200	3.168.850	3.210.050
		60130000 Gewerbesteuer	46.500.000	43.800.000	-2.700.000	42.500.000	41.750.000	41.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.719.700	9.557.600	-162.100	10.293.550	10.633.200	11.122.350
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.427.600	3.417.800	-9.800	3.503.250	3.625.850	3.756.400
		60330000 Hundesteuer	44.400	45.800	1.400	44.400	44.400	44.400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.782.000	60.937.050	-2.844.950	60.536.950	60.317.250	60.257.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.543.100	48.082.200	-460.900	47.669.000	46.958.100	47.231.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	4.639.000	4.005.000	-634.000	3.773.900	3.682.900	3.682.900
		74412000 Finanzausgleichsumlage	2.093.200	2.818.200	725.000	2.400.000	2.100.000	1.900.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.655.900	23.104.000	-551.900	23.477.500	23.296.500	23.564.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	48.543.100	48.082.200	-460.900	47.669.000	46.958.100	47.231.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.238.900	12.854.850	-2.384.050	12.867.950	13.359.150	13.026.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.000	14.000	4.000	10.000	10.000	10.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.248.900	12.868.850	-2.380.050	12.877.950	13.369.150	13.036.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.248.900	12.868.850	-2.380.050	12.877.950	13.369.150	13.036.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.248.900	12.868.850	-2.380.050	12.877.950	13.369.150	13.036.000

Teilfinanzhaushalt 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.500	1.500	0	1.500	1.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	253.150	268.150	15.000	230.950	218.600
		<i>77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	404.950	389.950	-15.000	225.050	85.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	403.450	388.450	-15.000	223.550	83.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	403.450	388.450	-15.000	223.550	83.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	126.900	126.900	0	129.200	131.500
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	-1.000.000	0	0
		<i>78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.000.000	0	-1.000.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-873.100	126.900	1.000.000	129.200	131.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-469.650	515.350	985.000	352.750	215.100

Investitionsplan 2024

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Projekt Ohne

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd.)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	450.000,00	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.138,57	-897.700	-873.100	126.900	1.000.000	0	129.200	131.500	133.800	

Gesamtinvestitions-
übersicht
zum Nachtragshaushalt
2024

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Haupt-Produkt 1 Zentrale 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 €
1110001003 Anschaffung einer Photovoltaikanlage in der Partnerstadt Trostjanez							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.743,80	4.300	301.200	0	0	0	877.932,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	985.075,80	4.300	301.200	0	0	0	877.264,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.317,06	1.480.000	415.000	415.000	415.000	0	3.647.863,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348,00	720.000	0	0	0	0	720.348,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.573,26	-1.475.700	-113.800	-415.000	-415.000	0	-2.769.931,00
11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horresen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00
1142001002 Erwerb der ehemaligen Jugendherberge							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.313.000	0	0	0	0	2.313.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.280.000	0	0	0	0	2.280.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.313.000	0	0	0	0	-2.313.000,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.879,00	35.000	10.000	10.000	10.000	5.000	319.879,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	73.127,00	15.000	10.000	10.000	10.000	5.000	123.127,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.569,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.610	-316.179,00
11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.914,00	330.000	0	0	0	0	978.914,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	648.914,00	330.000	0	0	0	0	978.914,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.134,00	-330.000	0	0	0	-38.780	-953.914,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur

	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	0	140.000	0	0	0	140.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.000,00	0	140.000	0	0	0	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	140.000	0	0	0	140.000,00
27200-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	500.000	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.000,00	0	500.000	0	0	0	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	500.000	0	0	0	500.000,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Haupt-Produkt 3 Soziales und 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 €
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichenrippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	619.000	0	0	1.869.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	500.000	265.000	0	0	765.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.868,00	2.568.000	556.000	0	0	0	4.555.868,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	168.000	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599.868,00	-2.568.000	694.000	619.000	0	0	-2.686.868,00
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horresen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.362,84	1.060.000	0	0	0	0	1.726.928,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.230.308,50	1.060.000	0	0	0	0	1.676.328,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871.787,16	1.060.000	0	0	0	-918.434	-3.730.222,00
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	875.000	1.150.000	618.000	400.000	3.043.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	375.000	50.000	0	0	425.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500.000	1.100.000	618.000	400.000	2.618.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.492.387,00	-3.600.000	-925.000	850.000	618.000	0	-6.149.387,00
36523-1000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	6.500	0	0	0	0	13.978,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	8.000,00	6.500	0	0	0	0	13.978,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	-6.500	0	0	0	0	-13.978,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport

	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 €
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	1.070.000	680.000	0	0	0	1.870.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	1.070.000	680.000	0	0	0	1.870.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-1.070.000	-680.000	250.000	0	0	-1.620.000,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €
51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Elgendorf							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.496,10	80.000	210.000	250.000	0	0	554.996,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	110.000	0	0	0	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.496,10	-80.000	-210.000	-250.000	0	0	-554.996,00
51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.836,71	0	32.000	0	0	0	40.837,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.836,71	0	32.000	0	0	0	40.837,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.836,71	0	-32.000	0	0	0	-40.837,00
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	15.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.500,00	15.000	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.500,00	-15.000	0	0	0	0	0,00
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.570,79	206.000	0	0	0	0	224.501,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.570,79	206.000	0	0	0	0	224.501,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.570,79	-206.000	0	0	0	0	-224.501,00
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.553,00	2.500.000	1.350.000	1.000.000	935.500	76	8.734.129,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.948.553,00	2.500.000	1.000.000	1.000.000	935.500	76	8.384.129,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.553,00	2.150.000	1.350.000	1.000.000	935.500	76	8.384.129,00
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.603,03	20.000	0	0	0	53.996	540.600,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.603,03	20.000	0	0	0	53.996	540.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.603,03	-20.000	25.000	0	0	-78.996	-515.600,00
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.100	0	0	0	0	92.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538.658,45	4.610.000	2.350.000	175.000	50.000	0	13.723.658,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	100.000	175.000	50.000	0	325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.538.658,45	-4.517.900	-2.350.000	-175.000	-50.000	0	-13.631.558,00
51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	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	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.780,87	0	0	0	0	0	193.598,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.780,87	0	0	0	0	0	193.598,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.780,87	0	0	0	0	0	-193.598,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.321,00	0	500.000	0	0	0	700.321,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.321,00	0	500.000	0	0	0	700.321,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.321,00	0	-500.000	0	0	0	-700.321,00
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.153,65	0	0	0	0	0	28.875,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.153,65	0	0	0	0	0	28.875,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.153,65	0	0	0	0	0	-28.875,00
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.528,00	0	100.000	100.000	100.000	500.000	1.043.528,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	243.528,00	0	100.000	100.000	100.000	500.000	1.043.528,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.528,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.043.528,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.104,58	15.000	13.000	13.000	13.000	13.521	979.626,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	875.665,00	5.000	3.000	3.000	3.000	14.648	904.313,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.871,58	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-4.521	-871.393,00
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.139,00	9.000	0	0	0	0	1.463.139,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.139,00	9.000	0	0	0	0	1.463.139,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.430.039,00	-9.000	0	0	0	-24.100	-1.463.139,00
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.519,23	5.000	0	0	0	0	7.519,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.519,23	5.000	0	0	0	0	7.519,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.519,23	-5.000	0	0	0	0	-7.519,00
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.200,00	100.000	65.000	0	0	0	418.200,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.200,00	100.000	65.000	0	0	0	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.200,00	-100.000	-65.000	0	0	0	-418.200,00
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.097,00	0	0	0	0	0	172.097,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.097,00	0	0	0	0	0	172.097,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.097,00	0	0	0	0	0	-172.097,00
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	30.000	0	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	30.000	0	0	0	0	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-30.000	0	0	0	0	-150.000,00
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	50.000	50.000	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0	50.000	50.000	0	0	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Eigendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.012,00	100.000	0	132.600	0	0	663.072,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	644.100,00	100.000	0	117.100	0	0	644.160,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.500,00	0	0	15.500	0	0	15.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.242,00	0	37.000	37.000	0	0	1.825.242,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	37.000	37.000	0	0	74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.230,00	100.000	-37.000	95.600	0	-232.540	-1.162.170,00
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000	0	0	0	0	26.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	10.000	0	0	0	0	26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-10.000	0	0	0	0	-26.000,00
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000,00	500.000	300.000	0	0	0	825.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	815.000,00	500.000	300.000	0	0	0	800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000,00	-500.000	-300.000	0	0	0	-825.000,00
54100-4006 Straßenausbau Bergstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	256.000	0	0	281.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	243.000	0	0	268.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-228.500	189.500	0	-64.000,00
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	25.000	0	0	0	32.167,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	32.167,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	-32.167,00
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.340,47	5.000	0	0	0	0	389.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.340,47	5.000	0	0	0	0	389.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.420,47	-5.000	0	0	0	0	-83.480,00
54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	55.000	65.000	0	0	0	170.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	55.000	65.000	0	0	0	170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-55.000	-57.000	58.000	78.000	0	-26.000,00
54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.874,00	0	10.000	10.000	10.000	0	51.874,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.874,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-51.874,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	850.000	450.000	0	100.000	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	850.000	450.000	0	100.000	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	200.000	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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 €
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	5.000	5.000	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	5.000	5.000	0	0	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-10.000,00
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	50.000	300.000	300.000	0	0	680.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	50.000	300.000	300.000	0	0	680.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	-680.000,00
5462010000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	17.500	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	50.400,00	17.500	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400,00	17.500	3.500	3.500	3.500	0	74.900,00
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.306,32	500	16.000	0	0	0	80.766,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	89.306,32	500	16.000	0	0	0	80.766,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.858,43	-500	-16.000	0	0	0	-77.689,00
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	68.000	0	0	0	68.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	125.000,00	0	68.000	0	0	0	68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	-32.000	0	0	0	-32.000,00
55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.610,78	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	747.610,78	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.610,78	0	0	0	0	0	0,00
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	11.734,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.734,03	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	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	69.743,80	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	69.743,80	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.743,80	0	0	0	0	0	0,00
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.455,43	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	27.455,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.455,43	0	0	0	0	0	0,00
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698,05	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	9.698,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.698,05	0	0	0	0	0	0,00
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.608,81	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	104.608,81	0	0	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.608,81	0	0	0	0	0	0,00
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.112,00	17.200	0	0	0	0	157.112,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.112,00	17.200	0	0	0	0	157.112,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.269,00	-17.200	0	0	0	0	-154.269,00
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseirichtung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.354,00	3.000	50.000	150.000	0	0	353.354,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	50.000	150.000	0	0	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.354,00	-3.000	-50.000	-150.000	0	0	-353.354,00

Investitionsübersicht 2024

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
 Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.377,29	0	0	0	0	0	2.618.000,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.730.377,29	0	0	0	0	0	1.106.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.763.083,29	126.900	129.200	131.500	133.800	0	0,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Nachtrags-haushalts-jahres	mehr weniger (+/-)	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres												
		2024	2023		2025	2026	2027												
in EUR																			
1	Saldo der ordentlichen- und außer-ordentlichen 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															
		3.899.500	1.438.000	-2.461.500	2.989.500	3.320.000	3.515.000												
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	282.500	282.500	0	292.700	286.600	294.600												
3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0												
4	Zwischensumme	3.617.000	1.155.500	-2.461.500	2.696.800	3.033.400	3.220.400												
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0												
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	3.617.000	1.155.500	-2.461.500	2.696.800	3.033.400	3.220.400												
nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:		0	0	0	0	0	0												
7	bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sonder-tilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	3.617.000	1.155.500	-2.461.500	2.696.800	3.033.400	3.220.400												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		endfällige Kredite		2024	0 EUR	2025	0 EUR	2026	0 EUR	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0 EUR</td> </tr> </tbody> </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 Nachtragshaushalt 2024
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹				Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Haushalt 2024 (bisher)	Nachtrags- haushalt 2024	+ mehr - weniger	-in EUR -		
im Haushaltsjahr 2024	8.767.000	10.752.000	1.985.000	8.147.000	2.605.000	0
Summe	8.767.000	10.752.000	1.985.000	8.147.000	2.605.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- jahr 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (bisher)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (neu)
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.892.988,90	5.610.590,52	unverändert
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
Summe Kreditaufnahmen		5.892.988,90	5.610.590,52	unverändert

Stadt Montabaur

Bilanz

2022



Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
1 - Anlagevermögen	156.700.786,59	161.565.436,70	4.864.650,11 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.277.675,23	6.301.628,82	23.953,59 →
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.015,00	46.459,00	39.444,00 ↗
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.863.091,23	2.084.865,82	221.774,59 ↗
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.407.569,00	4.170.304,00	-237.265,00 ↘
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00 →
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00 →
1.2 - Sachanlagen	149.151.436,05	153.311.363,23	4.159.927,18 ↗
1.2.1 - Wald, Forsten	7.909.011,31	7.911.784,94	2.773,63 →
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.628.186,48	9.596.397,78	-31.788,70 →
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.210.150,66	22.510.255,26	-699.895,40 ↘
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	74.596.054,73	75.161.538,29	565.483,56 →
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	354.638,00	350.032,00	-4.606,00 ↘
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	79.165,64	76.628,64	-2.537,00 ↘
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	599.408,99	747.788,99	148.380,00 ↗
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.357,33	1.557.606,33	208.249,00 ↗
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	78.830,00	70.949,00	-7.881,00 ↘
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.346.632,91	35.328.382,00	3.981.749,09 ↗
1.3 - Finanzanlagen	1.271.675,31	1.952.444,65	680.769,34 ↗
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00 →
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000,00	50.000,00	0,00 →
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00 →
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	19.941,62	21.271,98	1.330,36 ↗
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.201.733,69	1.881.172,67	679.438,98 ↗
2 - Umlaufvermögen	54.677.325,58	61.933.436,08	7.256.110,50 ↗
2.1 - Vorräte	74.872,34	74.872,34	0,00 →
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833,05	33.833,05	0,00 →
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00 →
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039,29	41.039,29	0,00 →
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00 →
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.602.453,24	61.858.563,74	7.256.110,50 ↗
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.413.812,09	8.069.351,21	1.655.539,12 ↗
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	847.259,48	839.629,05	-7.630,43 →
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	862,62	7.801,13	6.938,51 ↗
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00 →
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47.129.375,14	52.486.549,69	5.357.174,55 ↗
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.290,72	1.314.370,45	249.079,73 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00 →
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00 →
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00 →
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	6.503,60	6.198,73	-304,87 ↘
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00 →
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.503,60	6.198,73	-304,87 ↘
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00 →
Summe Aktiva	211.384.615,77	223.505.071,51	12.120.455,74 ↗

Bilanzposition	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
1 - Eigenkapital	154.108.751,51	156.354.155,12	2.245.403,61 ↗
1.1 - Kapitalrücklage	143.855.155,89	154.108.751,51	10.253.595,62 ↗
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.253.595,62	2.245.403,61	-8.008.192,01 ↘
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00 →
2 - Sonderposten	45.973.281,33	58.463.691,67	12.490.410,34 ↗
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00 ↗
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	44.626.253,43	45.303.626,14	677.372,71 ↗
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	32.023.389,43	33.585.522,14	1.562.132,71 ↗
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.602.864,00	11.718.104,00	-884.760,00 ↘
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 →
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00 →
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00 →
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.274.942,90	1.287.298,53	12.355,63 →
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00 →
2.7 - Sonstige Sonderposten	72.085,00	72.767,00	682,00 →
3 - Rückstellungen	2.615.549,01	1.541.797,87	-1.073.751,14 ↘
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	678.430,00	680.261,00	1.831,00 →
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00 →
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00 →
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.937.119,01	861.536,87	-1.075.582,14 ↘
4 - Verbindlichkeiten	8.686.883,92	7.145.276,85	-1.541.607,07 ↘
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.813.371,03	6.165.654,22	-1.647.716,81 ↘
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.813.371,03	6.165.654,22	-1.647.716,81 ↘
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00 →
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00 →
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	522.258,46	527.234,58	4.976,12 →
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.400,00	3.126,00	-15.274,00 ↘
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.120,48	8.280,72	4.160,24 ↗
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00 →
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	147,93	147,93 ↗
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	110.935,87	412.947,05	302.011,18 ↗
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	217.798,08	27.886,35	-189.911,73 ↘
5 - Rechnungsabgrenzung	150,00	150,00	0,00 →
Summe Passiva	211.384.615,77	223.505.071,51	12.120.455,74 ↗

