Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis

STADT
MONTABAUR

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung ..... 1 - 6

Vorbericht zum Haushalt ..... 7 - 68

Ergebnishaushalt ..... 69 - 70

Finanz- und Investitionshaushalt ..... 71 - 74

Stellenplan ..... 75 - 80

Zusammenstellung der Teilhaushalte ..... 81 - 590

- *Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung ..... 81 - 146*
- *Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport ..... 147 - 292*
- *Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt ..... 293 - 570*
- *Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen ..... 571 - 590*

Investitionsübersicht ..... 591 - 630

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ..... 631 - 632

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... 633 - 634

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Ausleihungen und Kreditaufnahmen ..... 635 - 636

Bilanz des Jahres 2022/2023 ..... 637 - 642

Stadt Montabaur

Haushaltssatzung

2025

Haushaltssatzung

der Stadt Montabaur für das Jahr 2025

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

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	70.752.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.357.500	EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-5.605.000	EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.767.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.184.950	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.209.200	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.024.250	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.791.250	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf	6.532.000	EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0	EUR

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden für die

1. Grundsteuer

- Grundsteuer A auf	345	v.H.
- Grundsteuer B auf	545	v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380	v.H.

festgesetzt.

3. Hundesteuer

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt nach dem Rechnungsergebnis 168.836.938,09 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 169.343.938,09 EUR.

Zum 31.12.2025 wird, auf Basis der Haushaltsplanung, ein Eigenkapitalbestand von 163.738.938,09 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 und Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Stadt Montabaur, den 11.04.2025

gez.

(Melanie Leicher)
Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11.04.2025 vorgelegt worden. Sie enthält **keine** genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme

von Dienstag, 22.04.2025 bis Mittwoch, 30.04.2025

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.

Stadt Montabaur, den 11.04.2025

gez.

(Melanie Leicher)
Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur ausgefertigt, sie trägt das Datum vom …….. .

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

Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2025 haben vom von

Montag, ... bis Mittwoch, ...,

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 ausgelegen

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur — Montabaur, den ……..…
- Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -

Im Auftrag

(Michael Hainze)
Sachgebietsleiter
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Westerwaldkreis
Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Stadt Montabaur
57627 Montabaur

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

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

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

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

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

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 - 124 212 (12 212)	Thilo.Marx@westerwaldkreis.de	Herr T. Marx	2B22-1182-901-00	11.04.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2025
Ihr Schreiben vom 11.04.2025

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	70.752.500 €
in Aufwendungen	76.357.500 €

aus.

Es rechnet sich ein **Jahresfehlbetrag** von -5.605.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 ist in der Planung **nicht ausgeglichen. Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.**

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 2025 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.258.092,35 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	10.253.595,62 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2022	2.245.768,61 €
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	12.482.277,97 €
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	*2024*	507.000,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	*2025*	*-5.605.000,00 €*
Überschuss		**28.141.734,55 €**

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht. Bei den Beträgen der Jahre 2024 und 2025 handelt es sich um Planungswerte. Jahresergebnisse für diese Jahre liegen noch nicht vor. Daher werden hilfsweise die Planungswerte in den Betrachtungszeitraum einbezogen. In der Summe der Beträge rechnet sich ein Überschuss von +28.141.734,55 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2026 bis 2028 lässt Jahresfehlbeträge erwarten (2026: -3.142.000 €, 2027: -2.877.000 €, 2028: -3.711.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2025 rechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -1.767.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentliche Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-292.650 €) zu decken.

Es entsteht ein Fehlbetrag von -2.059.650 €. Der Finanzhaushalt 2025 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen.

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

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
5. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.319.352,40 €	-302.517,79 €	---	-1.621.870,19 €
4. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.073.832,55 €	-313.714,45 €	---	12.760.118,10 €
3. HH-Vorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2022	14.792.114,01 €	-1.647.452,72 €	---	13.144.661,29 €
2. HH-Vorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	3.929.873,99 €	-268.065,05 €	---	3.661.808,94 €
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	*2024*	1.438.000,00 €	-282.500,00 €	0 €	1.155.500,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	*2025*	*-1.767.000,00 €*	*-292.650,00 €*	0 €	-2.059.650,00 €
Summe					**27.040.568,14 €**

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich jedoch eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +27.040.568,14 €.

2.3.: In den Haushaltsfolgejahren stellt sich die Situation in Bezug auf den geforderten Haushaltsausgleich und die dauernde Leistungsfähigkeit unterschiedlich dar: 2026 ist der Finanzhaushalt in der Planung wiederum nicht ausgeglichen (Fehlbetrag: -319.600 €). In den Jahren 2027 und 2028 können jeweils positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken. Die Finanzhaushalte dieser Jahre sind in der Planung ausgeglichen. Die Überschüsse sind jedoch gering (2027: +22.400 €, 2028: +171.500 €).

Eine freie Finanzspitze, zu deren Beurteilung insoweit auf den Haushaltsausgleich der Jahre 2024 bis 2028 abgestellt wird, und die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, kann bei ausschließlicher Betrachtung der Zahlenwerte aufgrund unserer vorgenannten Feststellungen des fehlenden Haushaltsausgleichs in den Jahren 2025 und 2026 nicht vorbehaltlos unterstellt werden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2023), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsausgleich

Die Stadt Montabaur kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Stadtorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen.

Die Ursachen für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs und die hohen Fehlbeträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025 liegen nach unserer Auswertung der Haushaltsplanung hauptsächlich auf der Ausgabenseite. Trotz sehr hoher und stabiler Einnahmen, auch und bei der Gewerbesteuer, gelingt es der Stadt nicht, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich sicherzustellen. Auch Einmaleffekte, wie die veranschlagten Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (510.000 €), können allenfalls zur Verringerung der Fehlbeträge, nicht aber zum Haushaltsausgleich beitragen. Dies lässt auf ein hohes Ausgabenniveau und hohe Ausgabenstandards schließen.

Primär sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortung verpflichtet, selbst alle rechtlichen und zumutbaren Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu ergreifen und umzusetzen. Auf welchem Weg das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt grundsätzlich in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers. Aus kommunalaufsichtlicher Sicht sollten die Stadtorgane vorrangig Möglichkeiten von nachhaltigen Ausgabeeinsparungen bei der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt Posten E9 bis E14) suchen und umetzen. Beim Bauhof beispielsweise drängt sich bei einem Stellenschlüssel von rd. 39 Vollzeitstellenanteilen (einschl. Teilzeitbeschäftigte) eine Prüfung von Aufgaben- und Ausgabenstandards nach ihrer Erforderlichkeit auf.

Soweit Ausgabeneinsparungen nicht gewollt sind oder nicht ausreichen, kommen zur Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage unausweichlich nur nachhaltige Maßnahmen auf der Einnahmenseite in Betracht. Die Erhöhung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B zur Kompensation von ansonsten drohender Mindereinnahmen aufgrund der Grundsteuerreform haben wir zur Kenntnis genommen.

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass das Gebot, den Haushalt jährlich in der Planung und Rechnung auszugleichen, als strikte Verpflichtung und nicht als bloßer Programmansatz zu verstehen ist. Ein unausgeglichener Haushalt stellt einen Rechtsverstoß dar. Die Stadt handelt rechtswidrig.

III. Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit der Stadt weist im Haushaltsjahr 2025 mit rd. 27.400.000 €, ebenso wie im Vorjahr, ein enorm hohes Investitionsvolumen auf.

Einerseits wird damit der Investitionsbedarf und ein eventueller Investitionsstau aufgezeigt. Andererseits lassen die Erfahrung und auch ein Vergleich der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mit den Haushaltsansätzen die Erkenntnis zu, dass ein solches Investitionsvolumen innerhalb eines Haushaltsjahres tatsächlich nicht umgesetzt werden kann. Zum Vergleich:

Haushaltsjahr	**2024**	**2023**
Haushaltsansatz Summe Investitionsauszahlungen	22.828.000 €	19.658.000 €
Rechnungsergebnis	11.566.000 €	9.495.000 €

Die Stadtorgane sind daher dringend gehalten, die Investitionsplanung künftig wirklichkeitsnah auch nach einer tatsächlichen Realisierbarkeit im Haushaltsjahr auszurichten, um ein Überborden von Investitionsvorhaben zu vermeiden. Aus § 96 Abs. 3 GemO und der VV Nr. 1 zu § 96 GemO ergibt sich beispielsweise, dass nur die Investitionsauszahlungen in den Haushalt aufzunehmen sind, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung zu erwarten ist, dass sie bis zum Ende des Haushaltsjahres tatsächlich entstehen und dass nur der entsprechende Jahresbedarf nebst den Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen ist. Ferner dürfen nach § 10 Abs. 2 GemHVO Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen vorliegen. Auch vor diesem Hintergrund sollten die Stadtorgane die Investitionsvorhaben stets auf ihre sachliche und zeitliche Dringlichkeit prüfen und ordnen.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2025 oder die Festsetzungen des Haushaltsplans der Stadt Montabaur einschließlich seiner Bestandteile werden keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht. Hierbei haben wir auch berücksichtigt, dass der Fehlbetrag des Finanzhaushalts durch liquide Mittel der Stadt (Stand 31.12.2024: nach Abzug von Ausgabeermächtigungen des Vorjahres rd. 33.083.000 €) gedeckt werden kann.

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

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Julia Tekin

Stadt Montabaur

Vorbericht

zum Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben 10
1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort 10
1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha) 11
1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen 11
2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 15
2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 15
2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit) 16
2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen 18
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 21
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 23
3 Der Ergebnishaushalt 24
3.1 Erträge 24
3.2 Aufwendungen 37
3.3 Ergebnis 51
4 Finanzhaushalt 54
4.1 Allgemeines 54
4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20) 54
4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) 54
4.4 Finanzierungstätigkeit 56
4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41) 57
5 Teilhaushalte 58
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte 58
5.2 Interne Leistungsverrechnungen 58
5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte 58
6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 60
6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 60
6.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung des Finanzhaushaltes bzw. der Finanzrechnung 60
6.3 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO 61
6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben 62
6.5 Entwicklung des Eigenkapitals 62
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 63

1 Lage der Stadt Montabaur und statistische Angaben

1.1 Beschreibung der Stadt Montabaur als Wirtschaftsstandort

Die Stadt Montabaur ist Teil der Verbandsgemeinde Montabaur im Westerwaldkreis und mit 15.691 Einwohnern (einschl. der Zweitwohnungen) die größte Ortsgemeinde in der zum Ende des Vorjahres 43.134 Einwohner (einschl. der Zweitwohnungen) zählenden Verbandsgemeinde und somit auch im Westerwaldkreis.

Zentrale Dienstleistungseinrichtungen:

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

Kindertagesstätten:

Zur Kinderbetreuung stehen in der Stadt Montabaur zum 31.12.2024 acht Kindertagesstätten zur Verfügung, hiervon liegen vier Einrichtungen in der Trägerschaft der Stadt Montabaur und vier weitere in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde als freiem Träger. Insgesamt wurden im Jahr 2024 in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet Montabaur 730 Betreuungsplätze bereitgestellt.

Seit dem 3. Quartal 2021 laufen die Vorbereitungen zur Generalsanierung und Erweiterung der städt. Kindertagesstätte im Quartier Himmelfeld. Die dortige Einrichtung weist erhebliche bauliche Mängel auf und ist über dies, unter Berücksichtigung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung, auch nicht mehr bedarfsgerecht dimensioniert. Aktuell ist die Einrichtung aus dem Stammsitz am Sonnenring in Montabaur ausgelagert und in einer provisorischen Einrichtung (Containeranlage) an der Oderstraße untergebracht. Ziel ist die Fertigstellung der Einrichtung im ersten Halbjahr Jahr 2026.

Neben der Kindertagesstätte Himmelfeld, die durch die Stadt Montabaur selbst betrieben wird, wird aktuell auch die Kindertagesstätte St. Martin, in der Martin-Luther-Straße in Montabaur, die durch die katholische Pfarrgemeinde als freiem Träger betrieben wird und deren Gebäude ebenfalls der Stadt Montabaur gehört, baulich erweitert um dem gestiegenen Bedarf nach Betreuungsplätzen gerecht zu werden auch hier sollen die Arbeiten bis spätesten 2026 abgeschlossen sein.

Schulstandort:

Darüber hinaus ist die Stadt Montabaur örtlicher und überörtlicher Schulstandort. Die nachfolgend dargestellten Schülerzahlen wurden der Schülerstatistik.2024/2025 entnommen. Die Verbandsgemeinde Montabaur unterhält an zwei Standorten in Montabaur Grundschulen (Joseph-Kehrein-Schule; 15 Klassen, 321 SchülerInnen und Waldschule Horressen; 12 Klassen 231 SchülerInnen) sowie eine Realschule Plus (Heinrich-Roth-Schule; 24 Klassen, 539 SchülerInnen).

Neben den Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde unterhält der Westerwaldkreis am Standort Montabaur ebenfalls eine Realschule-Plus (Anne-Frank-Realschule, 25 Klassen, 560 SchülerInnen), das Mons-Tabor-Gymnasium (37 Klassen, 1.374 SchülerInnen) und die Berufsbildende Schule mit ihrem umfangreichen Bildungs-

angebot (Berufs-, Berufsfachschule, Fachoberschule und berufliches Gymnasium; 107,6 Klassen, 2.002 SchülerInnen). Abgerundet wird das Bildungsangebot durch das in Trägerschaft des Landes Rheinland-Pfalz stehenden Peter-Altmeier-Gymnasiums (Landesmusikgymnasium; 20 Klassen, 395 SchülerInnen) mit dem angeschlossenen Internat.

Wirtschaftsstandort:

In den vergangenen 20 Jahren investierte die Stadt Montabaur viele Millionen EUR in die Innen- und Außenentwicklung. Insbesondere die Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen, aber auch in ganz besonderem Maße die Entwicklung der Flächen rund um den hier angesiedelten ICE-Fernbahnhof mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und nicht zuletzt die durch einen Investor abgewickelte Konversionsmaßnahme auf den Liegenschaften der ehemaligen Westerwaldkaserne, die zur Entwicklung des Quartier Süd führte, haben die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst.

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

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

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

1.2 Gesamtfläche des Stadtgebietes (in ha)

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

1.3 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Bürgergeld, etc.) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann.

Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

1.3.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Zu Grunde gelegt wurde hier die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 nach der Einwohnerstatistik des stat. Landesamtes, eine aktuellere Aufschlüsselung nach Altersgruppen ist zur Zeit noch nicht verfügbar.

	2019	2020	2021	2022	2023
Senioren	2.851	2.864	2.911	2.972	3.025
Einwohner 46 - 65	4.004	3.990	4.002	3.983	3.991
Einwohner 18 - 45	4.882	5.045	5.091	5.139	5.152
Kinder und Jugendliche 7 - 17	1.339	1.334	1.358	1.411	1.490
Kinder 0 - 6	923	981	1.029	1.090	1.020
Einwohner zum 31.12.	**13.998**	**14.213**	**14.391**	**14.595**	**14.678**

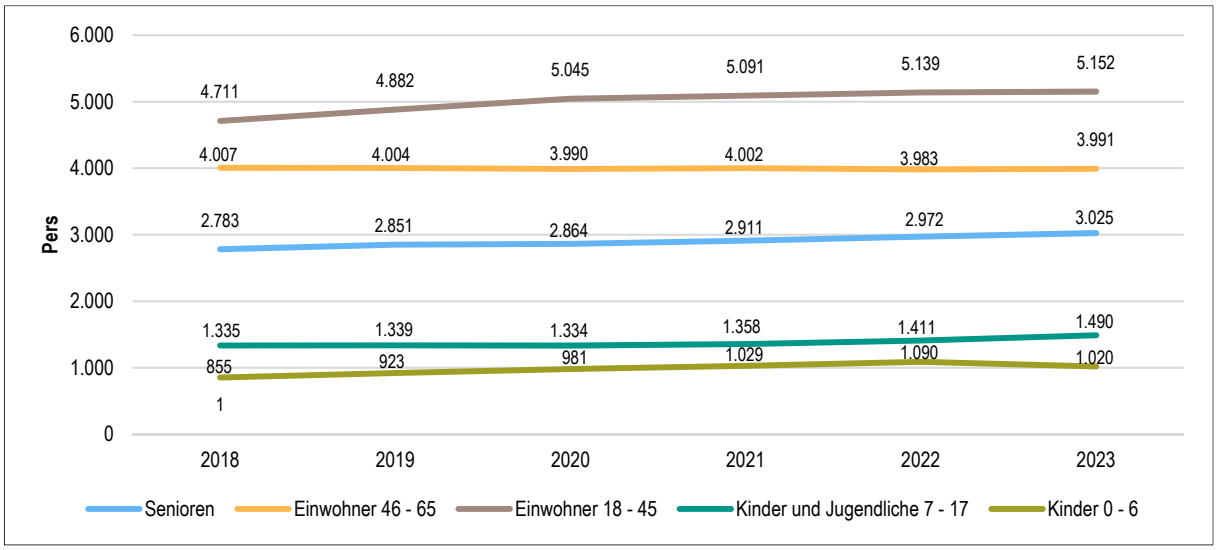


Abb. 1 - Entwicklung der Einwohnerzahlen nach der Altersstruktur

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

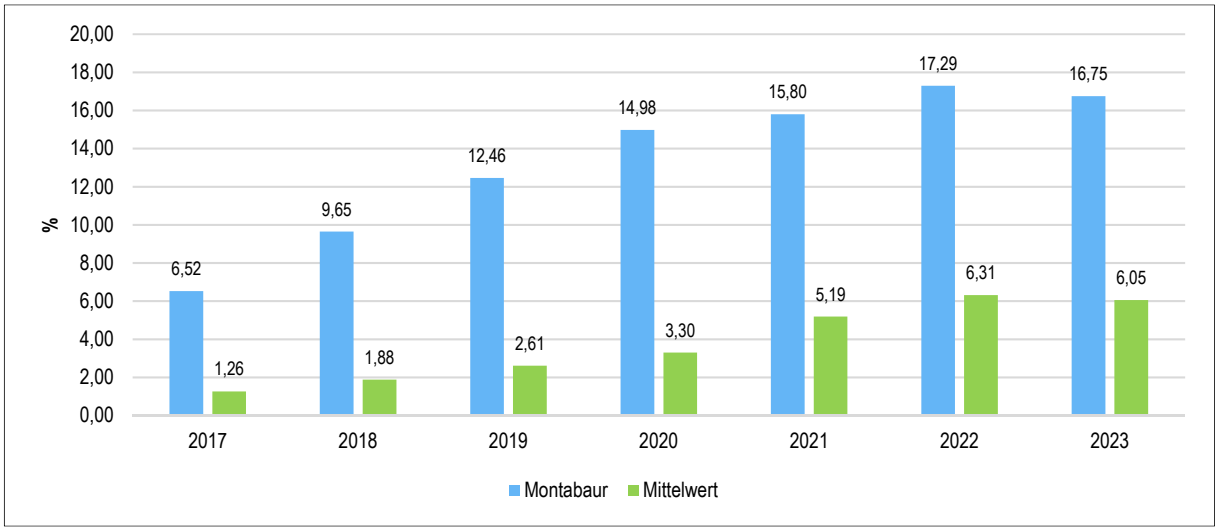


Abb. 2 - Prozentuale Bevölkerungsveränderung im interkommunalen Vergleich

1.3.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.12.	255	310	257	239	334
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	25	15	17	26
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	60	56	45	76
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.346	11.572	11.739	11.594	11.848

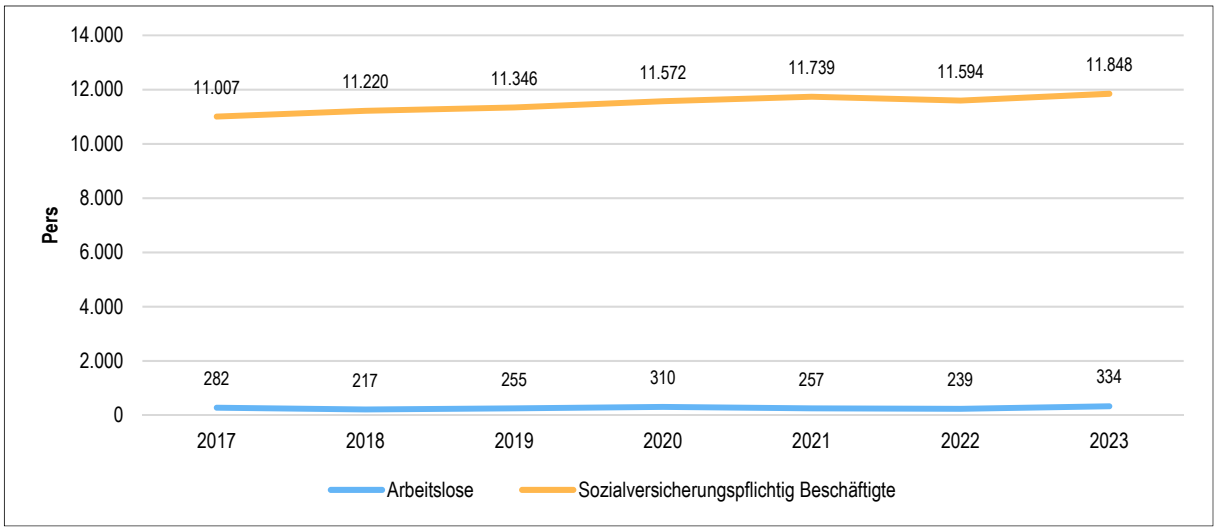


Abb. 3 - Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

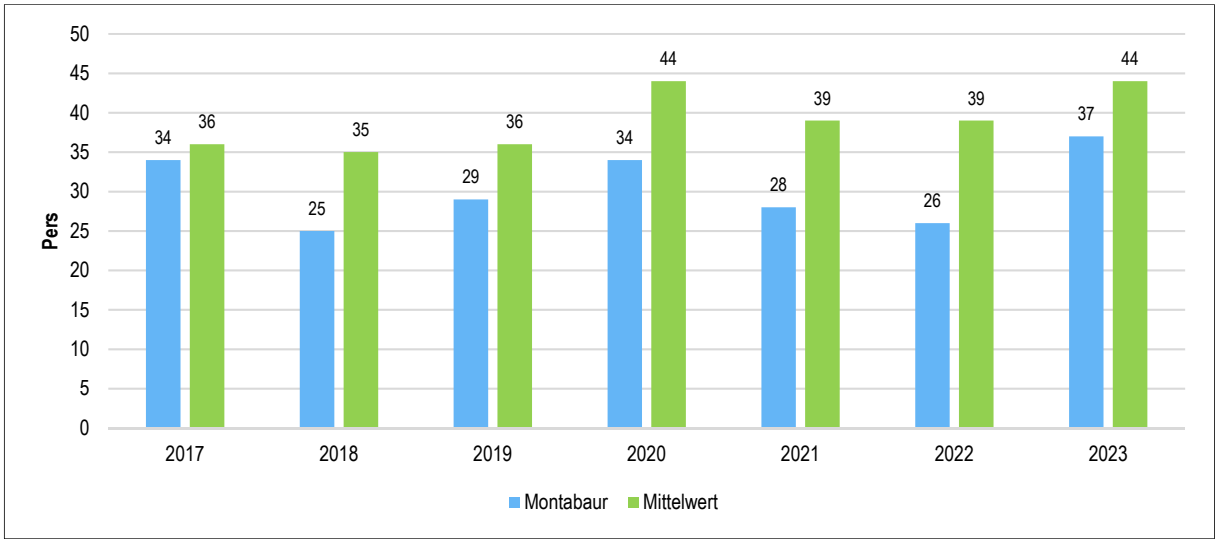


Abb. 4 - Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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

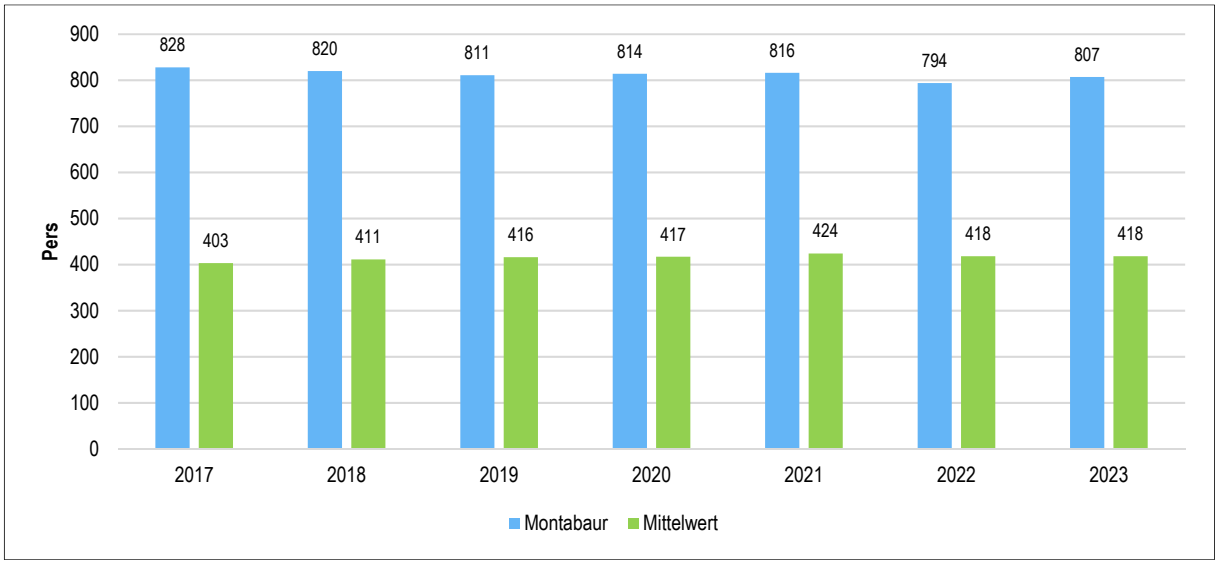


Abb. 5 - Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

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

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

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

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

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 sind neben den Planansätzen für das neue Haushaltsjahr auch die Planansätze des Vorjahres 2024 und die festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023 abgebildet.

Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beidem dem Haushaltsjahr 2025 vorangegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben.

Diese sog. mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 wird auf Basis der aktuell vorliegenden Daten erstellt und ist insoweit mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet. Grundlage für die mittelfristige Planungsprognose sind das Haushaltsrundschreiben des Landes, das durch den Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz im Herbst eines jeden Jahres veröffentlicht wird. Außerdem findet immer die, bei Aufstellung des Haushaltsplanes vorliegende, aktuellste regionalisierte Steuerschätzung Berücksichtigung bei der Aufstellung des Haushaltes und der Finanzplanung.

Neben diesen externen Planungsvorgaben, finden zwingend auch örtliche Besonderheiten, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, Eingang in die Haushalts- und Finanzplanung, was letztlich häufig zu erheblichen Abweichungen zwischen den Daten der Steuerschätzung bzw. dem Haushaltsrundschreiben auf der einen und den tatsächlichen Plandaten auf der anderen Seite führt.

2.2 Haushaltsvermerke (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

a) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit)

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

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

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

Folgende Zweckbindungsvermerke wurden angebracht:

Produkt	Konto	Deckungskreis	gebend /nehmend (EUR)
11430 Bauhof	48100000	901 Erträge ILV Bauhof	2.503.500
Gesamthaushalt	58100000	901 Aufwand ILV Bauhof	2.503.500
36521 Kita Himmelfeld	434	221 Beteiligung Essenskosten	52.150
	5242	221 Essenskosten Lebensmittel	52.150
	44243	231 Fördermaßnahmen Kinder	1.600
	5629	231 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	550
36522 Kita Löwenzahn	434	222 Beteiligung Essenskosten	20.650
	5242	222 Essenskosten Lebensmittel	25.000
	44243	232 Fördermaßnahmen Kinder	1.350
	5629	232 Kosten Fördermaßnahmen für Kinder	1.350
36523 Kita Peterstor	434	223 Beteiligung Essenskosten	46.750
	5242	223 Essenskosten Lebensmittel	46.750
	44243	233 Fördermaßnahmen Kinder	1.350
	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	211.400
54621 Tiefgarage Altstadt I	58100001	910 Aufwand ILV	78.580
54622 Tiefgarage Altstadt II	58100001	910 Aufwand ILV	58.935
54623 Parkhaus Nord	58100001	910 Aufwand ILV	39.290
54624 Tiefgarage ICE Bahnhof	58100001	910 Aufwand ILV	16.695
55301 Friedhof Stadt Montabaur	48100001	920 Erträge ILV	61.200
55110 Öffentliches Grün	58100001	920 Aufwand ILV	61.200
55510 Forstwirtschaftsbetrieb	48100001	930 Erträge ILV	18.150
55590 Landwirtschaftsförderung	58100001	930 Aufwand ILV	18.150
61100 Steuern, Allg. Umlagen	4013	900 Gewerbesteuer	42.500.000
	5431	900 Gewerbesteuerumlage	3.978.800

b) Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

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

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Dementsprechend sind alle Aufwandsansätze eines Teilergebnishaushaltes mit Ausnahme der vorgenannten Einzelfälle gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Da die Inanspruchnahme der unechten (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts führen darf, sind die Auszahlungen für investive Zwecke gesondert zu betrachten.

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

Folgende Bewirtschaftungseinheiten werden daher gebildet:

Produkt/ Haushaltteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	Deckungskreissumme (EUR)
Teilhaushalte			
Teilergebnishaushalt 1	52, 54, 56, ohne 565	100 Budget Teilhaushalt 1	2.114.303
11140 Gremien	52380001, 56920001	101 Budget OBR Bladernheim	729
11140 Gremien	52380002, 56920002	102 Budget OBR Elgendorf	4.581
11140 Gremien	52380002, 56920003	103 Budget OBR Eschelbach	2.667
11140 Gremien	52380003, 56920004	104 Budget OBR Ettersdorf	849
11140 Gremien	52380004, 56920005	105 Budget OBR Horressen	5.874
11140 Gremien	52380005, 56920006	106 Budget OBR Reckenthal	647
11140 Gremien	52380006, 56920007	107 Budget OBR Wirzenborn	….450
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 1 nach § 16 GemHVO			**2.130.100**
Teilfinanzhaushalt 1	01 - 14	150 Investitionen	6.324.000
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 1 nach § 16 GemHVO			**6.324.000**
Teilergebnishaushalt 2	52, 54, 56, ohne 565	200 Budget Teilhaushalt 2	3.979.400
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 2 nach § 16 GemHVO			**3.979.400**
Teilfinanzhaushalt 2	01 - 14	250 Investitionen	8.073.600
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 2 nach § 16 GemHVO			**8.073.600**
Teilergebnishaushalt 3	52, 54, 56, ohne 565	300 Budget Teilhaushalt 2	5.831.750
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO			**5.831.750**
Teilfinanzhaushalt 3	01 - 14	350 Investitionen	13.811.400
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 3 nach § 16 GemHVO			**13.811.400**
Teilergebnishaushalt 4	54, 57	400 Budget Teilhaushalt 4	45.879.250
Summe Deckungskreise Teilergebnishaushalt 3 nach § 16 GemHVO			**45.879.250**
Teilfinanzhaushalt 4	13,31	450 Investitionen	294.150
Summe Deckungskreise Teilfinanzhaushalt 4 nach § 16 GemHVO			**294.150**

Produkt/ Haushaltteil	Konten-/ Kontengruppe	Deckungskreis	Deckungskreissumme (EUR)
Gesamthaushalt	5655	865 Wertberichtigungen	53.500
	507, 508, 517, 5657	870 Rückstellungen	59.200
	502-506, 509,5113	880 Personalaufwand	9.446.850
	53	890 Abschreibungen	4.516.850
Summe übergreifende Deckungskreise im Gesamthaushalt nach § 16 GemHVO			**14.076.400**

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

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

Bei den folgenden Buchungsstellen wird die Übertragung im Ergebnishaushalt zugelassen:

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

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

2.3 Wesentliche gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und deren Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
(2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
   1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
      a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
      b) der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
      c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
      d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),

e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

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

(3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

(4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für

1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.

(5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

(6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO – Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.

(2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

(3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(4) Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

(1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 ,

9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlage beträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorvorjahres.

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

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

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

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

Produktstruktur soll das Verständnis der Haushaltssystematik erleichtert werden.

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

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

2.4.1 Festsetzung der Realsteuerhebesätze

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

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Stadt Montabaur fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen abzuführen wären. Letztmals wurden durch den Stadtrat die Realsteuerhebesätze mit Erlass der Haushaltssatzung 2013 angepasst, da zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die neuen Nivellierungssätze mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Kraft getreten sind.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2025 wird die Stadt Montabaur den Hebesatz für die Grundsteuer B um 80 Punkte auf 545 v.H. erhöhen müssen, um die negativen Auswirkungen aus der Grundsteuerreform zu kompensieren. Berechnung des Landesfinanzministeriums, anhand der vorliegenden Grundsteuermessbeträge, haben ergeben, dass die Stadt Montabaur zur Erreichung eines unveränderten Grundsteueraufkommens (Aufkommensneutralität) diesen höheren Grundsteuerhebesatz festsetzen muss. Berechnungen innerhalb der Verwaltung haben ergeben, dass es ohne diese Erhöhung zu Einnahmeausfällen von etwa 440.000 EUR kommt.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310	310	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	465	465	545
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	380	380	380

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

- Kreisfreie Stadt Koblenz (420 v.H.)
- Im Kreis Mayen-Koblenz
    - Stadt Bendorf (650 v.H.), Stadt Andernach (550 v.H.)
- Im Kreis Neuwied
    - Stadt Neuwied (610 v.H.)
- Im Rhein-Lahnkreis
    - Lahnstein (540 v.H., Stadt Nassau (440 v.H.), Stadt Bad Ems (592 v.H.)
- Im Westerwaldkreis
    - Stadt Westerburg (550 v.H.), Stadt Bad Marienberg (550 v.H.) und Stadt Höhr-Grenzhausen (465 v.H.)

2.4.2 Festsetzung der Hebesätze zur Besteuerung der Hundehaltung

Ebenso wie die Realsteuerhebesätze bewegen sich auch die Jahressteuersätze zur Besteuerung der Hundehaltung auf einem konstanten Niveau. Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird.

Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen der Straßen von Hundekot) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung *aller* kommunalen Aufgaben mitverwandt wird. Die Hundesteuer zählt zu den Aufwandsteuern.

Neben dem Fiskalzweck verfolgt die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, die Zahl der Hunde, insbesondere von Kampfhunden, im Gemeindegebiet zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Hundesteuersätze seit vielen Jahren unveränderten belassen wurden (die letzte Änderung datiert von vor 2004), sollte einmal geprüft werden, ob hier nicht vor dem Hintergrund des Lenkungsaspektes eine moderate Anpassung in Betracht kommen sollte. Auch über die Einführung einer Besteuerung von "Listenhunden" sollte einmal nachgedacht werden, dies ist bei Kommunen der Größenklasse 10.000 bis 25.000 Einwohner gängige Praxis.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hundesteuer erster Hund	51	51	51	51	51	51	51
Hundesteuer zweiter Hund	66	66	66	66	66	66	66
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	81	81	81	81	81	81	81

2.4.3 Ergebnishaushalt - langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenen Überschuss oder Fehlbetrag aus. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	2021	2022	2023	2024	2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.781.149,27	72.455.230,29	80.339.590,99	72.312.000,00	70.121.700,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.476.523,08	69.923.477,31	67.757.098,03	72.218.850,00	76.116.550,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**10.304.626,19**	**2.531.752,98**	**12.582.492,96**	**93.150,00**	**-5.994.850,00**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	316.324,24	48.878,10	173.702,37	682.000,00	630.800,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.354,81	338.769,41	273.917,36	268.150,00	240.950,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-51.030,57**	**-289.891,31**	**-100.214,99**	**413.850,00**	**389.850,00**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**10.253.595,62**	**2.241.861,67**	**12.482.277,97**	**507.000,00**	**-5.605.000,00**
E23 - Jahresergebnis	**10.253.595,62**	**2.241.861,67**	**12.482.277,97**	**507.000,00**	**-5.605.000,00**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 beläuft sich das geplante Jahresergebnis auf -5.605.000 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des Vorjahres in Höhe von 507.000 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.112.000 EUR.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.605.000 EUR.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -24.791.250 EUR. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die verbandsangehörigen Körperschaften und die Verbandsgemeinde mit der Verbandsgemeindekasse eine sog. Einheitskasse bilden, in der alle Körperschaften ihre liquiden Mittel oder Kassenkredite einbringen. Daher wird der Bestand an liquiden Mittel oder auch an Liquiditätskrediten der verbandsangehörigen Körperschaften bei der jeweiligen Körperschaft als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass bei Verbandsgemeinden die Verbandsgemeindekasse die Zahlungsmittelbestände aller verbandsangehörigen Gemeinden, Zweckverbände, Vereine und Stiftungen verwaltet.

3 Der Ergebnishaushalt

3.1 Erträge

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

Die Gesamtsumme aller Erträge (E 8 + E 17) beträgt für das kommende Haushaltsjahr 70.752.500 EUR, gegenüber dem Vorjahr entspricht diesem einer Rückgang von 72.994.000 EUR um -2.241.500 EUR, bzw. -3,07 Prozent.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	60.954.795,18	59.187.050	60.107.400
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.680.260,15	5.265.800	4.824.850
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.653,67	2.784.250	2.852.450
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.385,20	682.750	695.550
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.111,32	492.700	492.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	9.388.385,47	3.899.450	1.148.700
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**80.339.590,99**	**72.312.000**	**70.121.700**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.702,37	682.000	630.800
Gesamtertrag	**80.513.293,36**	**72.994.000**	**70.752.500**

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

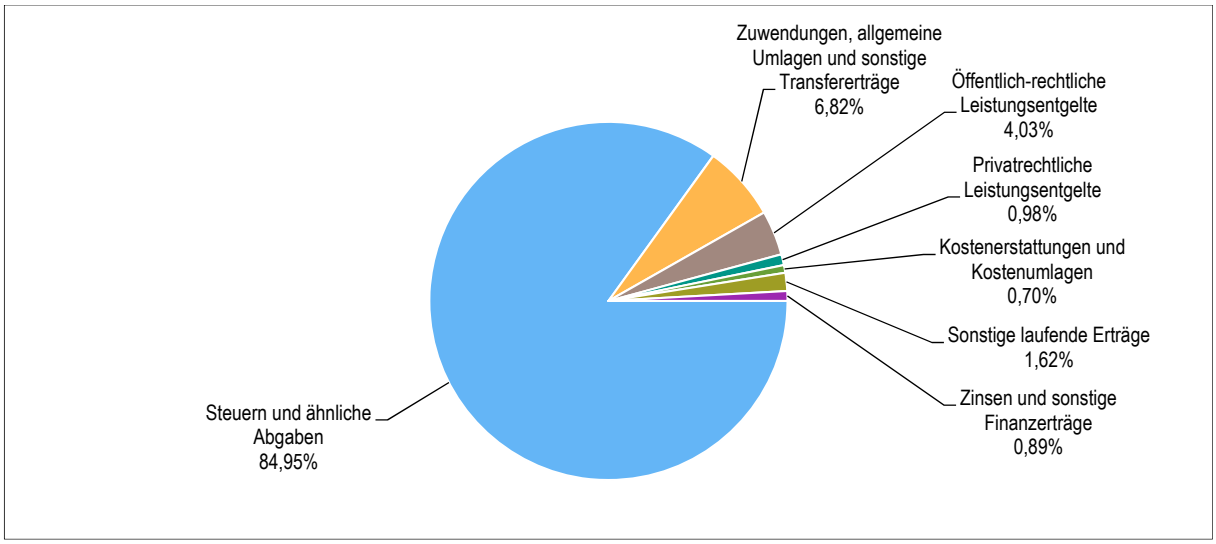


Abb. 6 - Zusammensetzung der Erträge des Gesamthaushaltes

Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Ertragsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2019 bis 2028.

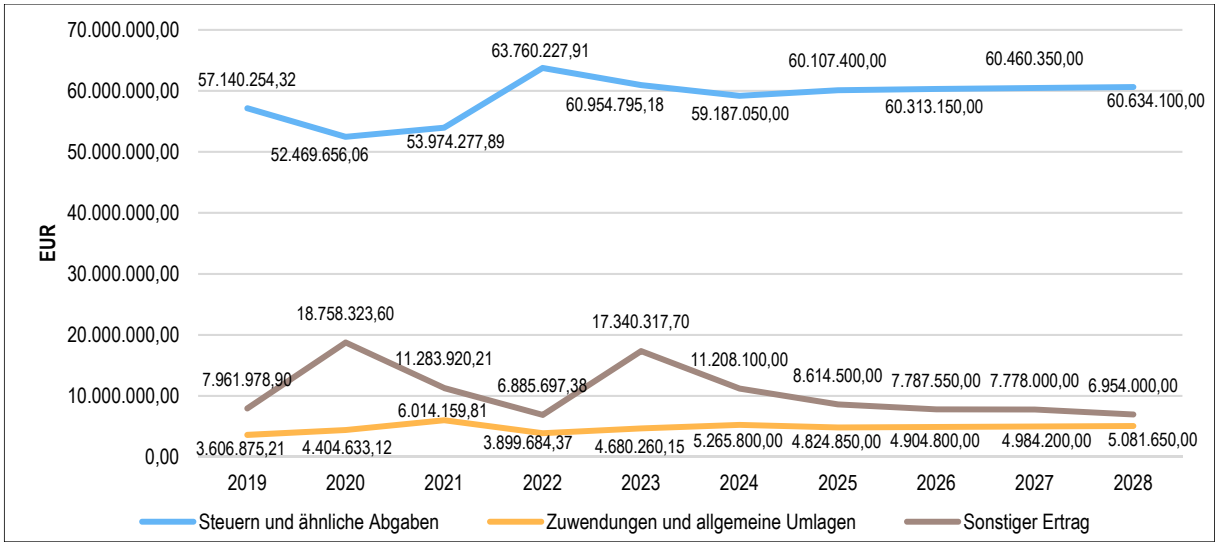


Abb. 7 - Entwicklung der Ertragsarten im langfristigen Verlauf

Das vorstehende Diagramm beschreibt die Entwicklung der Erträge der Stadt Montabaur im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2019 bis 2028 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. E 1)

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	11.015	11.550	12.500	12.500	12.500	12.500
Grundsteuer B	3.059.026	3.085.000	3.094.000	3.134.200	3.174.950	3.216.250
Gewerbesteuer	45.450.356	42.050.000	42.500.000	42.000.000	41.500.000	41.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.389.418	9.557.600	10.009.700	10.547.000	11.080.000	11.609.000
Anteil Umsatzsteuer	3.071.890	3.417.800	3.408.000	3.486.000	3.555.000	3.633.000
Hundesteuer	45.032	45.800	45.000	45.450	45.900	46.350
Ausgleichsleistungen	928.058	1.019.300	1.038.200	1.088.000	1.092.000	1.117.000
Summe	**60.954.795**	**59.187.050**	**60.107.400**	**60.313.150**	**60.460.350**	**60.634.100**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 60.107.400 EUR, dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 920.350 EUR, bzw. um 1,55 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit entsprechen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einem Anteil von 80,43 v.H.. Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten regionalisierten Steuerschätzung vom Herbst 2024; beruht auf Erfahrungswerten und berücksichtigen neben den bereits für das kommende Jahr erfassten Steuermessbeträge auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

1. Grundsteuer A und B
   Die Erträge aus der Grundsteuer A und steigen gegenüber dem Vorjahr um 9.950 EUR. Hier wirken sich fortgeschriebene Grundsteueranpassungen (Zuordnung zur Grundsteuer B), in Folge von Neubewertungen aus.

2. Gewerbesteuer
   Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden mit 42.500.000 EUR um 450.000 EUR höher veranschlagt als im Nachtragshaushalt des Vorjahres. Die Kalkulation der Gewerbesteuer für die Stadt Montabaur stellt alljährlich eine besondere Schwierigkeit dar. Auf Grund der bereits erwähnten regionalisierten Steuerschätzung und unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten der Vorjahre wurden die Erträge vorsichtig optimistisch kalkuliert und orientiert sich an den bisher für das Jahr 2025 bereits vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden. Ein unkalkulierbares Risiko ergibt sich aus der Tatsache, dass oftmals Gewerbesteuernachveranlagungen aus Betriebsprüfungen oder Steuererklärungen für zurückliegende Jahre zu erheblichen Verwerfungen füh-ren. Allgemein besteht hier ein positives aber gleichermaßen auch ein negatives Korrekturrisiko für die letzten 8 bis 10 Kalenderjahre.
   Im Übrigen sind im Jahr 2024 erstmals die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie bei der Gewerbesteuerveranlagung zu berücksichtigen gewesen. Es ist aktuell nur schwer vorherzusagen, ob und ggfls. in welcher Höhe es im Jahr 2025 zu weiteren Verwerfungen kommen wird. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2024 zu Tage getretenen Verwerfungen bei der Erhebung der Gewerbesteuer, wurde das zu veranschlagende Gewerbesteueraufkommen nur geringfügig oberhalb Ansatzes 2024 veranschlagt.

3. Hundesteuer 45.000 EUR geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres.

4. Beteiligung der Stadt Montabaur an den Gemeinschaftssteuern
   Die Erträge aus der Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern steigen entsprechend der Prognosen der Steuerschätzung vom Herbst 2024 insgesamt um 461.200 EUR.

   - Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer, 10.009.700 EUR
     (Veränderung ggü. dem Vorjahr; + 452.100 EUR),
   - Erträge aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen des Landes, 3.408.000 EUR
     (Veränderung ggü. dem Vorjahr; - 9.800 EUR)
     und
   - Leistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 28 LFAG, 1.038.200 EUR
     (Veränderung ggü. dem Vorjahr; + 18.900 EUR).

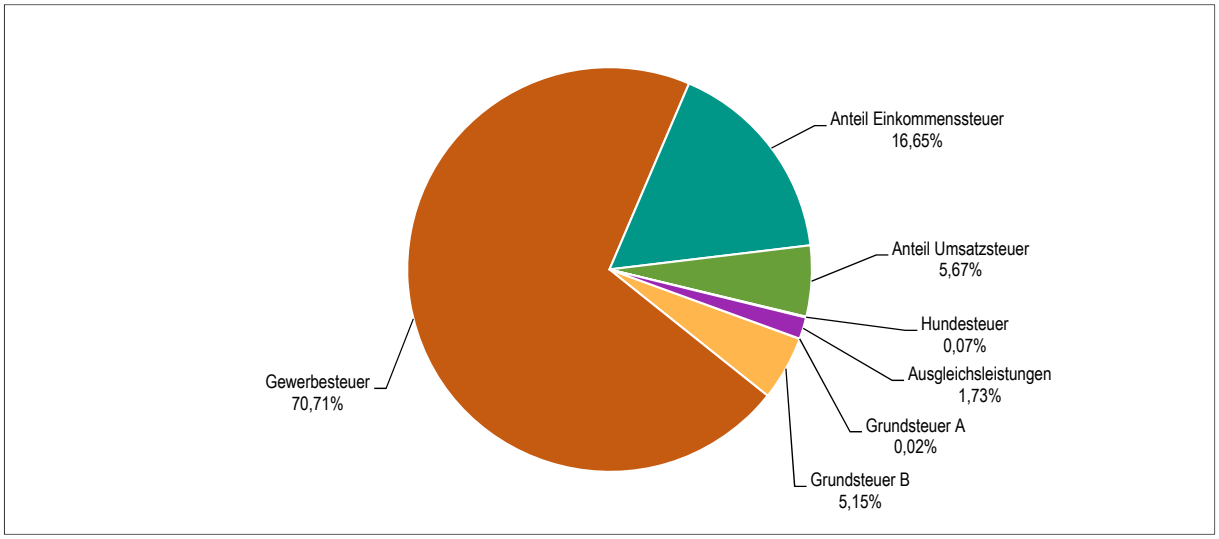


Abb. 8 - Zusammensetzung der Erträge aus Steuern

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

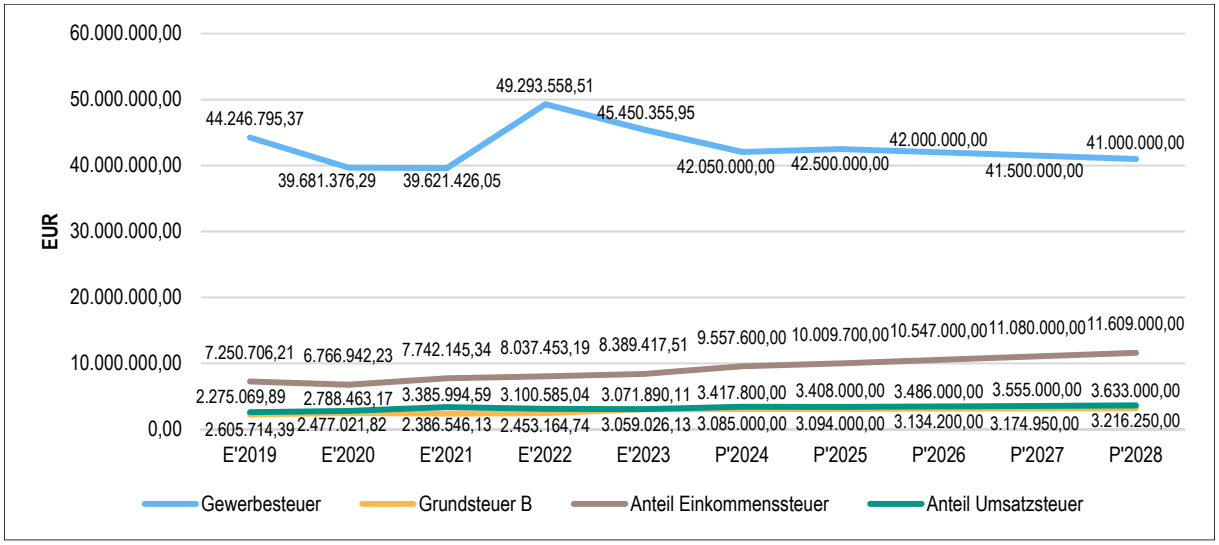


Abb. 9 - Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

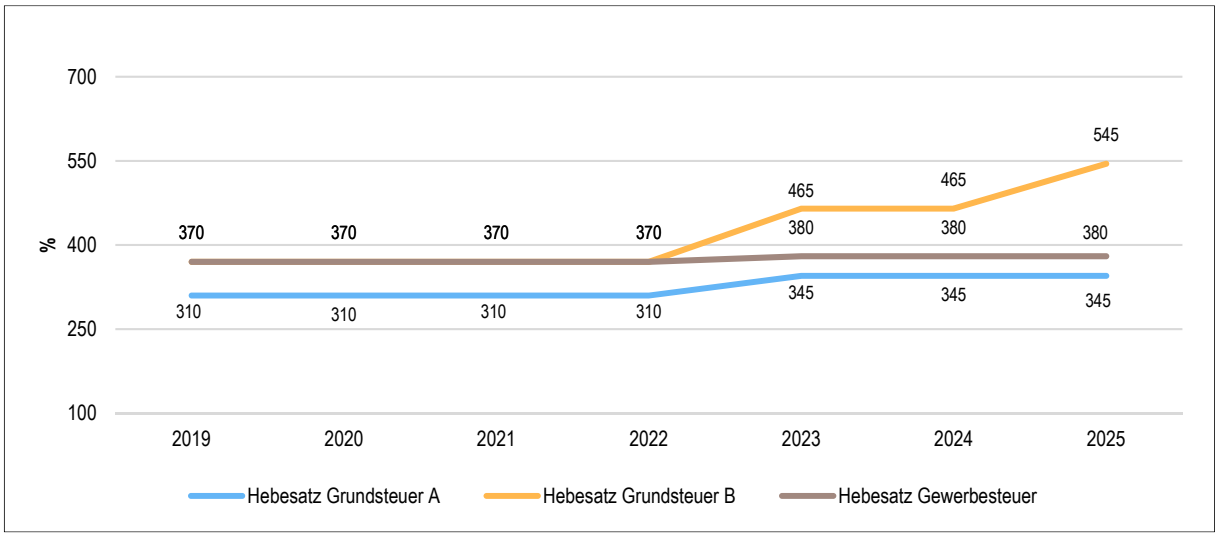


Abb. 10 - Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

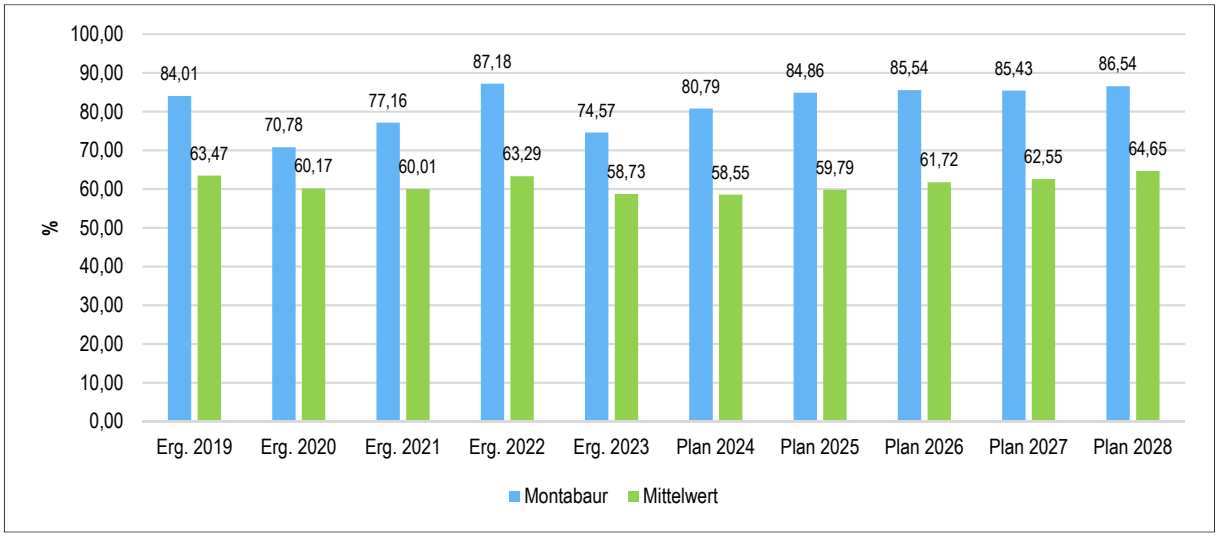


Abb. 11 - Die Steuerquote im interkommunalen Vergleich

Grundsteuer B je Einwohner

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

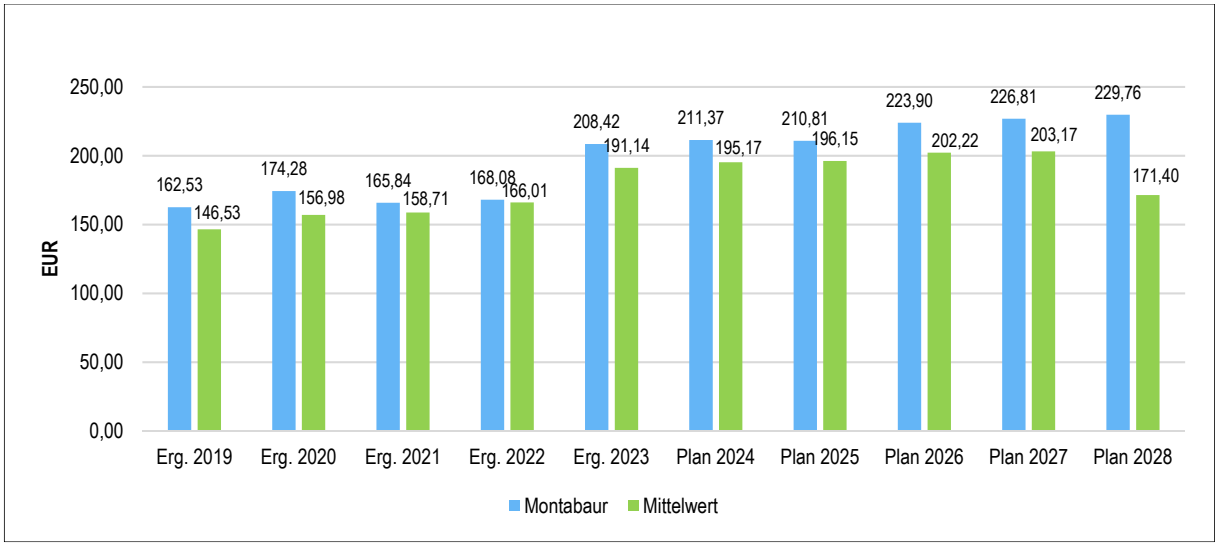


Abb. 12 - Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich

Gewerbesteuer je Einwohner

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

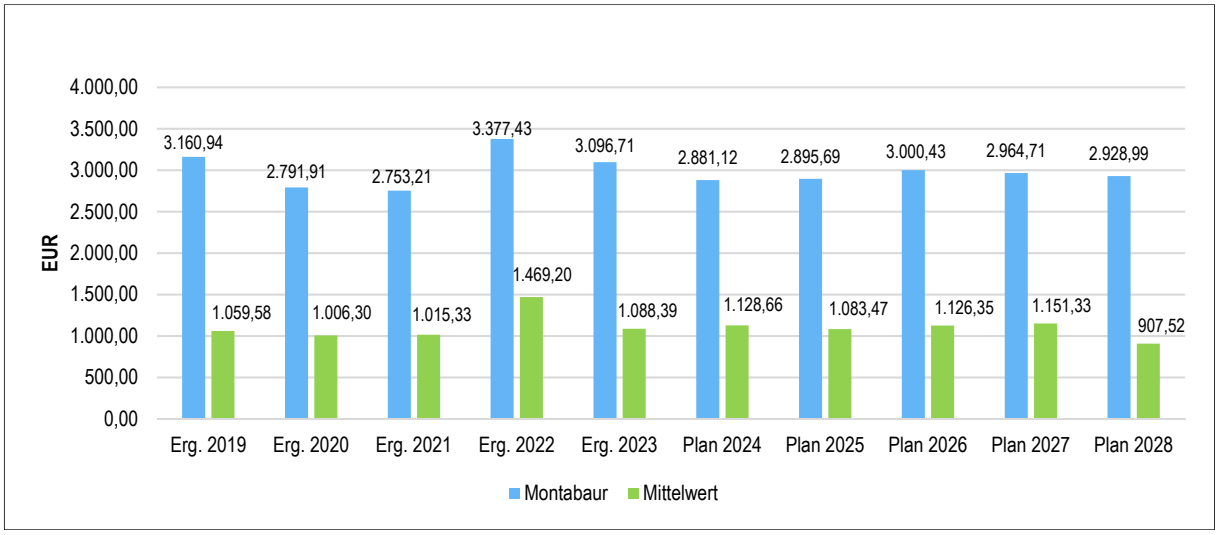


Abb. 13 - Gewerbesteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich

Gemeinschaftssteuern

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

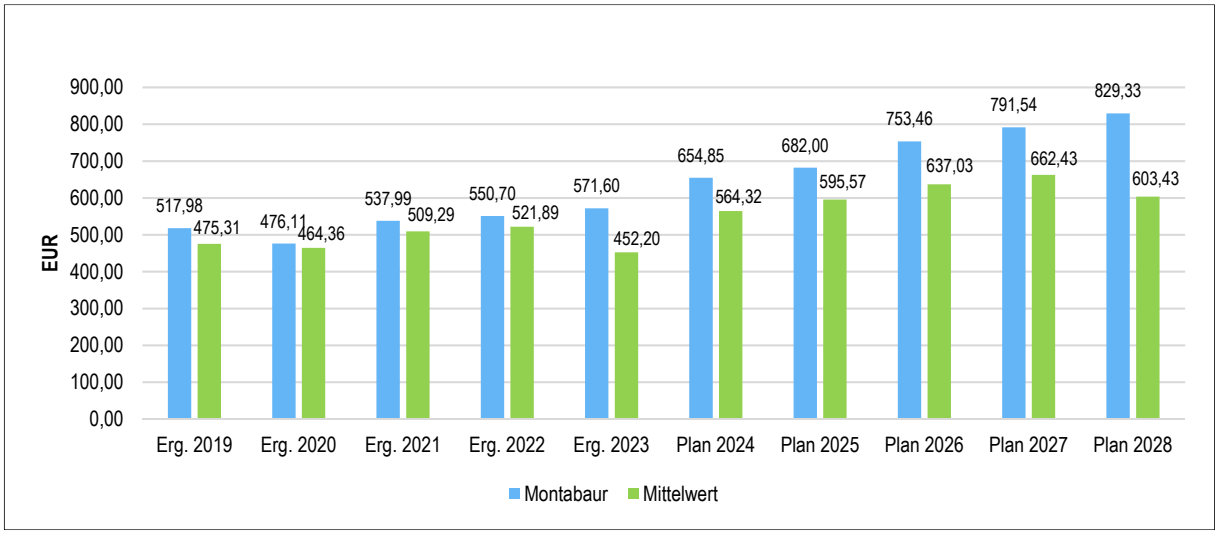


Abb. 14 - Einkommensteuerbeteiligung je Einwohner im interkommunalen Vergleich

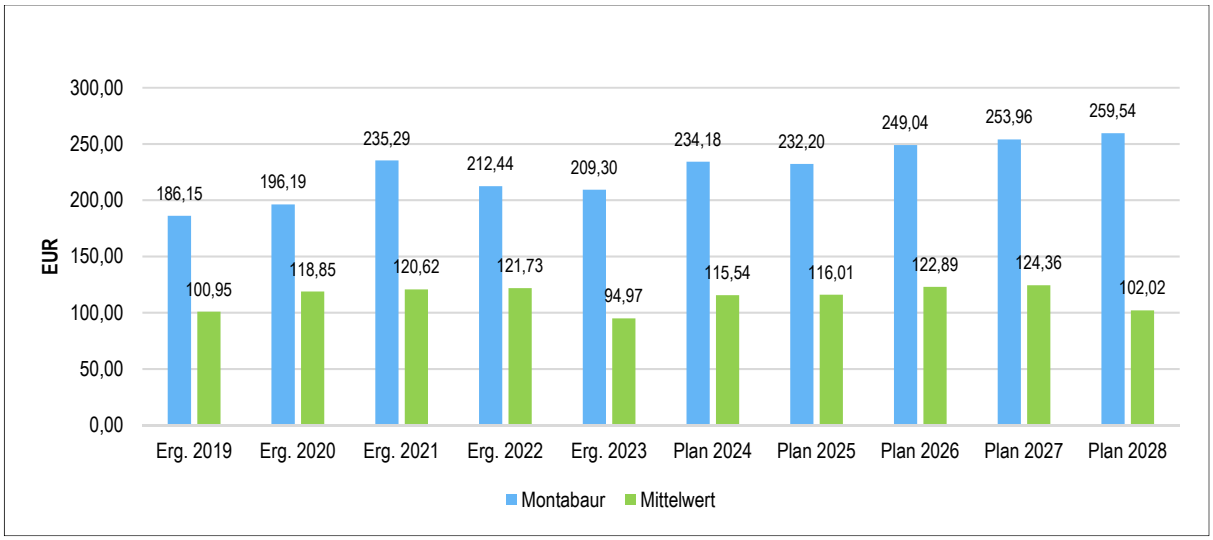


Abb. 15 - Umsatzsteuerbeteiligung je Einwohner im interkommunalen Vergleich

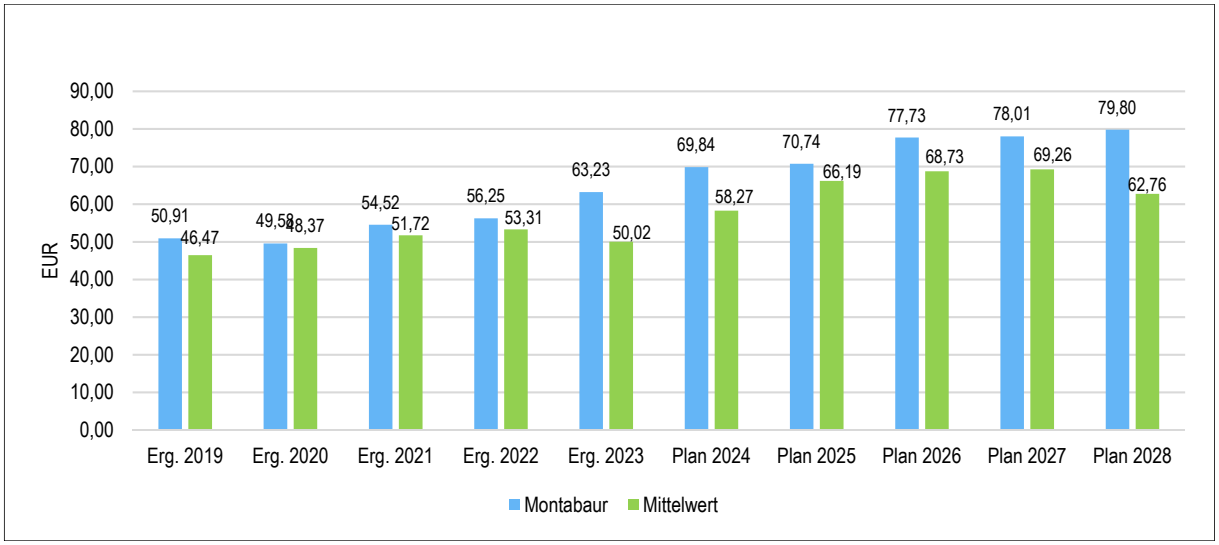


Abb. 16 - Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG je Einwohner im interkommunalen Vergleich

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

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Gemeindeverbänden und vom sonstigen Bereichen (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke, Private).

Die Summe dieser Erträge sinkt gegenüber dem Vorjahr von 5.265.800 EUR um 440.950 EUR auf nunmehr 4.824.850 EUR. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2024 entspricht dies einem Rückgang um -8,37 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden Erträge entspricht das Ertragsaufkommen dieser Position einem Anteil von 6,51 v.H..

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

- Schlüsselzuweisungen (Teilhaushalt 4)

  Aufgrund der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen pro-Kopf-Steuerkraft der Stadt Montabaur und damit einhergehend auch der Verbandsgemeinde Montabaur, können bereits seit dem Jahr 2016 keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mehr vereinnahmt werden. Die Planungen für die folgenden Jahre lassen derzeit auch nicht erkennen, dass wieder Landesmittel im Rahmen des Finanzausgleichs zu erhalten wären.

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

  a) Zuweisungen des Bundes

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

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

  b) Zuweisungen des Landes

  Eingeplant sind Zuwendungen aus Landesmitteln in Höhe 137.500 EUR, dies sind 10.150 EUR weniger als im Vorjahr. Diese verteilen sich wie folgt:

  - im Teilhaushalt 1 werden im Bereich des Bauhofs (Produkt 11430) 11.000 EUR für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben nach § 102 SGB veranschlagt,
  - im Teilhaushalt 2 werden lfd. Zweckzuweisungen für das Stadtarchiv (Produkt 25220) in Höhe von 6.500 EUR erwartet
    und
  - im Teilhaushalt 3 werden lfd. Zweckzuweisungen zur Pflege des jüdischen Friedhofs und 2.700 EUR und im Wirtschaftsbetrieb Forst 117.350 EUR zur Milderungen der Folgen aus den Forstschäden zu veranschlagen.

  c) Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Teilhaushalt 2)

  Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden werden in Höhe von 3.882.350 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen des Westerwaldkreises zum Betrieb der kommunalen Kindertagesstätten (KiTa „Himmelfeld“ (Montabaur), KiTa „Löwenzahn“ (OT Elgendorf), der KiTa „Sonnenschein“ (Montabaur, Quartier Süd) und der Kita "Peterstor" (Montabaur).

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

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

  Für Investitionen zur Schaffung neuen Vermögens werden vielfach Investitionszuwendungen durch Dritte gewährt, beispielsweise durch das Land, den Landkreis, etc.. Diese Zuwendungen werden dann als Sonderposten in der Bilanz erfasst und anschließend analog zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes periodisiert aufgelöst. Die hieraus resultierenden Erträge belaufen sich für das Jahr 2025 insgesamt auf 789.950 EUR.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41441000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.648	15.000	15.000	15.250	15.450	15.700
41442000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.099	147.700	137.550	120.750	118.300	115.800
41443000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.732.270	4.351.300	3.882.350	4.008.850	4.118.750	4.242.400
41449000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	5.000	0	0	0	0
41510000 - Sonderposten aus Zuwendungen	766.957	745.400	788.200	757.350	730.050	705.500
41590000 - Sonstige Sonderposten	1.286	1.400	1.750	2.600	1.650	2.250
Summe Zuweisungen, Umlagen und sonst. Transfererträge	**4.680.260**	**5.265.800**	**4.824.850**	**4.904.800**	**4.984.200**	**5.081.650**

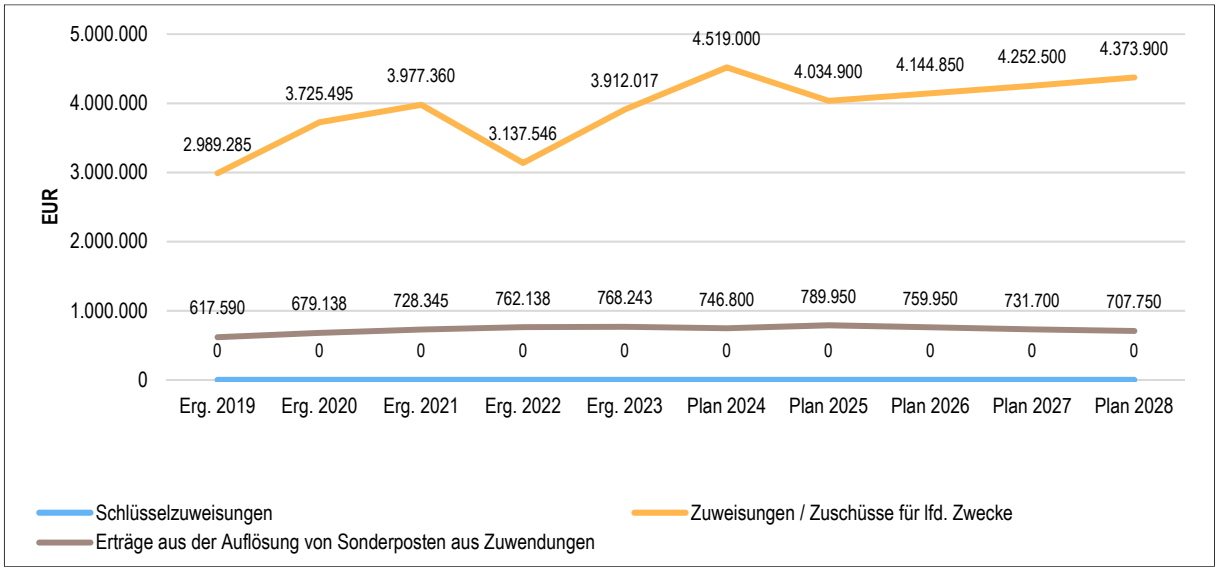


Abb. 17 - Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen im langfristigen Zeitverlauf

Zuwendungsquote

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

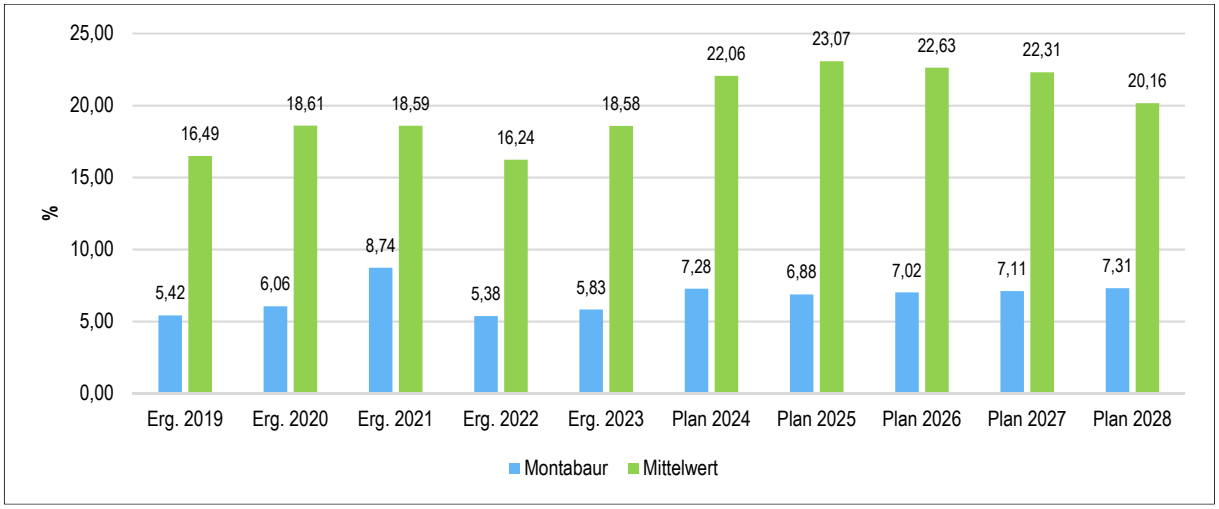


Abb. 18 - Entwicklung der Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich

3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

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

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde. Es werden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2.852.450 EUR geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 68.200 EUR; bzw. 2,45 v.H..

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Die Erträge dieser Gruppe verteilen sich auf die Teilhaushalt 2 bis 3 und entsprechen einem Anteil von 4,00 v.H. der laufenden Erträge des Haushaltes.

a) Im Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - werden Erträge in Höhe von 322.350 EUR veranschlagt, dies entspricht einem Aufwuchs von 13.150 EUR.

   Die Entgelte für die Nutzung der Stadtbibliothek, (26.000 EUR; +1.000 EUR) steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig an.

   Die Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung in den Kindertagesstätten (94.150 EUR; +2.200 EUR) sowie die Beteiligungen an den Verpflegungsaufwendungen (202.200 EUR; +9.950 EUR) im Rahmen der Betreuungsangebote in den Kindertagesstätten.

b) Im Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - belaufen sich diese Erträge auf 2.530.100 EUR, dies sind 55.050 EUR mehr als im Nachtragshaushalt 2024. Verursacht wird dieser Anstieg durch insgesamt niedriger zu veranschlagende Parkgebühren insgesamt wird über alle Parkeinrichtungen in der Stadt hinweg mit einem steigenden Parkgebührenaufkommen (1.210.800 EUR; +86.300 EUR) gerechnet.

   Die Erträge aus Nutzungsentgelten von öffentlichen Einrichtungen (44.700 EUR, -29.250 EUR) werden deutlich niedriger kalkuliert. Der Rückgang lässt sich vollständig auf einen Rückgang der Erträge bei der Stadthalle zurückführen, da es hier im Jahr 2025 zu einer größeren Brandschutzsanierung mit entsprechenden Nutzungsbeschränkungen für einen Zeitraum von etwa sechs Monaten kommen wird.

   Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (1.274.600 EUR; -2.000 EUR) sinken ebenfalls leicht in Folge einer fortschreitenden ertragswirksamen bilanzielle Auflösung im Zeitverlauf.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	168.875	163.900	152.350	154.700	156.800	159.100
43210001 - Nutzungsentgelte	33.264	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
43210999 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	--	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
43224000 - Entgelte / für das Bestattungswesen	187.068	92.000	128.000	130.100	131.100	133.200
43225000 - Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	145	500	150	150	150	150
43228000 - Parkgebühren	1.117.170	630.000	660.000	664.000	668.000	672.000
43228999 - Parkgebühren (USt.-pflichtig)	6.672	402.000	422.650	426.300	431.850	437.700
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.513.194	1.315.400	1.375.650	1.387.950	1.400.800	1.415.250
43400000 - Beteiligung Essenskosten	141.061	143.650	151.150	153.700	156.200	158.900
43400001 - Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	46.790	48.600	51.050	51.850	52.600	53.400
Beteiligung Essenskosten	187.851	192.250	202.200	205.550	208.800	212.300
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.277.488	1.276.600	1.274.600	1.273.550	1.266.900	310.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.277.488	1.276.600	1.274.600	1.273.550	1.266.900	310.600
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.287.121	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.287.121	0	0	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.265.654**	**2.784.250**	**2.852.450**	**2.867.050**	**2.876.500**	**1.938.150**

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Pos. E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren. Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 695.550 EUR. Die Vergleich zum Vorjahresansatz steigen diese Erträge um 12.800 EUR; bzw. um 1,87 v.H.. Der Anstieg der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beruht ausschließlich auf der Ertragsgruppe der Erträge Mieten und Pachten.

Im Haushalt der Stadt Montabaur sind Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (414.200 EUR, +59.550 EUR) im Querschnitt des Haushaltes dezentral, in der Summe jedoch deutlich höher als im Vorjahr veranschlagt.

Erträge aus Veräußerung von Vorräten (225.600 EUR; -41.550 EUR) sinken im Querschnitt des Haushaltes deutlich, maßgeblich beeinflussen hier die erwarteten Erträge aus der Veräußerung von Stamm- und Brennholz (212.250 EUR; - 41.550 EUR) im Produkt 55510 (Forstwirtschaftsbetrieb) diese Entwicklung.

Kleine Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes runden diese Position ab.

Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt noch einmal komprimiert die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten aus der Sparte „privatrechtliche Leistungsentgelte“ vom Rechnungsergebnis 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	251.273	6.850	8.350	8.450	8.600	8.700
44110999 - Erträge aus Verkäufen (USt)	--	260.300	217.250	220.550	223.750	227.100
44120000 - Mieten und Pachten	232.989	236.300	287.650	362.050	365.850	369.750
44120999 - Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	84.773	118.550	126.550	128.400	130.300	132.200
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	67.349	750	750	750	750	800
44160999 - Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	--	60.000	55.000	55.850	56.650	57.500
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**636.385**	**682.750**	**695.550**	**776.050**	**785.900**	**796.050**

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 492.750 EUR. Es ergibt sich eine marginale Erhöhung der Erträge gegenüber dem Vorjahr um 50 EUR; bzw. um 0,01 v.H.. Bezogen auf die Summe der laufenden. Erträge entsprechen die Erträge aus Kostenerstattungen einen Anteil von 0,33 v.H..

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44242000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	433	500	500	500	500	500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.597	158.150	168.100	170.550	173.100	175.650
44243999 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt-pflichtig)	14.434	13.000	10.000	10.200	10.300	10.500
44248000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.264	7.800	2.500	2.550	2.550	2.600
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.070	54.300	39.300	39.700	40.000	40.400
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	218.797	233.750	220.400	223.500	226.450	229.650
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.307	217.450	178.500	79.650	80.850	82.100
44250999 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt. pflichtig)	115.339	5.200	61.150	18.550	18.900	19.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	126.646	222.650	239.650	98.200	99.750	101.400
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	68.668	35.350	31.750	32.050	32.450	32.800
44290999 - Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	--	950	950	950	950	950
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	68.668	36.300	32.700	33.000	33.400	33.750
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**414.111**	**492.700**	**492.750**	**354.700**	**359.600**	**364.800**

3.1.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.148.700 EUR. Es ergibt sich ein Rückgang der Erträge gegenüber der Vorjahressumme von 3.899.450 EUR, um -2.750.750 EUR; bzw.

-70,54 v.H.. Bezogen auf die Summe der Gesamterträge machen die sonstigen laufenden Erträge einen Anteil von 6,60 v.H. aus. Die veranschlagten Erträge in dieser Ertragsgruppe sind im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant, es kommt bei zwei Buchungsstellen zu größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Im Teilhaushalt 1 waren im Vorjahr keine Erträge aus der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken veranschlagt. Im vorliegenden Haushaltsplan werden im Produkt 11420 (Liegenschaften) Erträge aus der Veräußerung von Flächen im Gemarkungsteil „Heiligkeuz“ in Höhe von 510.000 EUR veranschlagt. Es handelt sich um bilanzielle Erträge aus Flächenverkäufen an die Verbandsgemeinde zu Errichtung einer neuen Feuerwache für die Stützpunktfeuerwehr Montabaur.

Im Teilhaushalt 4 waren Im Vorjahr Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 3.250.000 EUR zu veranschlagen. Diese Position entfällt im Haushalt 2025.

Kleinere Ansatzanpassungen im Haushaltsquerschnitt runden diese Position ab.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.126	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	41.162	1.000	511.000	1.000	1.000	1.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	598.515	583.600	567.850	571.050	579.850	588.950
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.745.210	3.284.000	33.550	33.550	33.550	33.550
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372	850	1.300	950	700	450
Summe Sonstige laufende Erträge	**9.388.385**	**3.899.450**	**1.148.700**	**641.550**	**650.100**	**658.950**

3.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17)

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt werden. Darüber hinaus sind in diesem Bereich auch die Zinserträge aus Stundung und Verrentung, die Erträge im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233 AO und die Erträge aus der Verzinsung von Einlagen in der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) zu berücksichtigen.
Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Zinserträgen in Höhe von 630.800 EUR geplant. Es ergibt sich eine Rückgang um 51.200 EUR; bzw. -7,51 v.H.. Die Zinserträge machen bezogen auf den Gesamthaushalt einen Anteil von 0,17 v.H. aus.
Rückläufige Zinsenerträge aus gewährten Darlehn in Folge einer fortschreitenden Tilgung, und deutlich niedriger veranschlagte Zinsen aus Geldanlagen führen letztlich zu dem dargestellten Rückgang.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47143000 - Zinserträge für Kredite von Gemeinden	13.971	18.000	16.950	15.850	17.750	17.400
47160000 - Zinserträge für Kredite vom inländischen Bereich	36.230	44.900	34.000	32.800	31.600	30.300
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.128	14.100	17.600	17.850	18.150	18.400
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-24.439	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47990000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	135.813	600.000	557.250	200.000	75.000	80.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**173.702**	**682.000**	**630.800**	**271.500**	**147.500**	**151.100**

3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 72.487.000 EUR um 3.870.500 EUR auf nun 76.357.500 EUR. Dies entspricht einer prozentualen Änderung von 5,34 v.H..

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.360.126	8.777.425	9.506.050	9.788.400	10.079.350	10.379.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.026	7.358.062	8.525.847	5.876.647	5.576.947	5.757.647
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	4.292.213	4.369.250	4.516.850	4.571.650	4.621.900	4.622.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.230.214	49.083.550	50.934.300	50.856.500	50.696.600	50.410.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.389.518	2.630.563	2.633.503	1.949.003	1.950.153	1.962.203
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**67.757.098**	**72.218.850**	**76.116.550**	**73.042.200**	**72.924.950**	**73.132.400**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.917	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
Gesamtaufwendungen	**68.031.015**	**72.487.000**	**76.357.500**	**73.270.800**	**73.141.150**	**73.335.800**

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

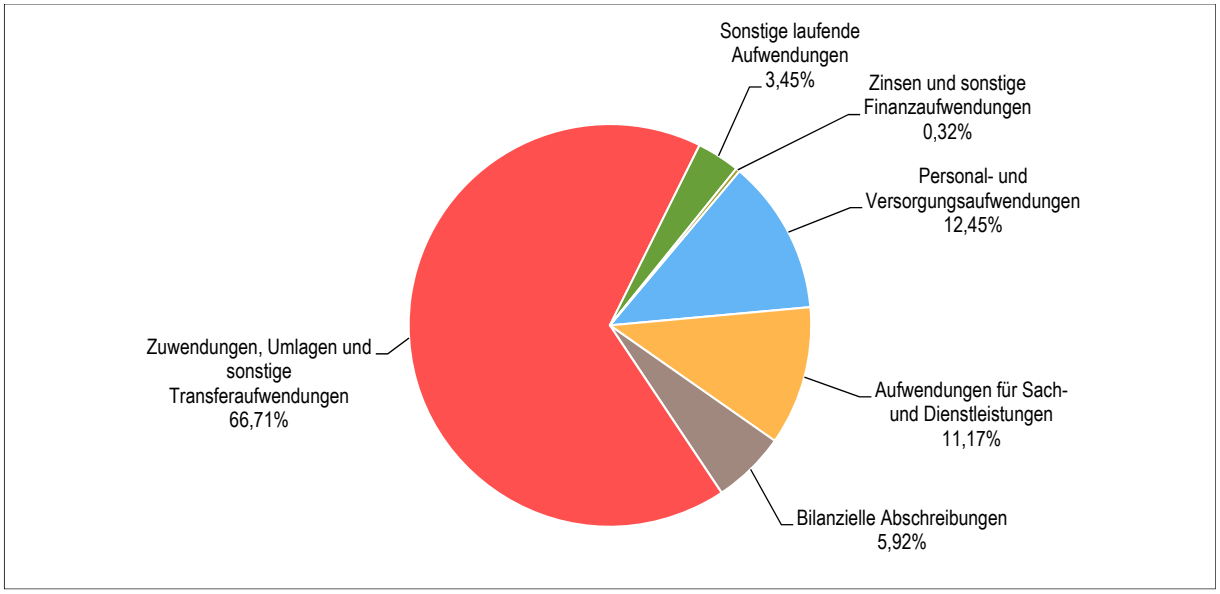


Abb. 19 - Zusammensetzung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Montabaur ergibt sich für die wichtigsten Aufwandsarten die nachfolgend grafisch dargestellte Entwicklungsprognose für den Zeitraum 2019 bis 2028.

Das Diagramm beschreibt die Entwicklung der Aufwendungen der Stadt Montabaur im Verlauf einer Dekade. Hierbei wird retrospektiv der Zeitraum von 2019 bis 2023 anhand der Rechnungsergebnisse die tatsächliche und ab dem Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 die planmäßig prognostizierte Entwicklung dargestellt.

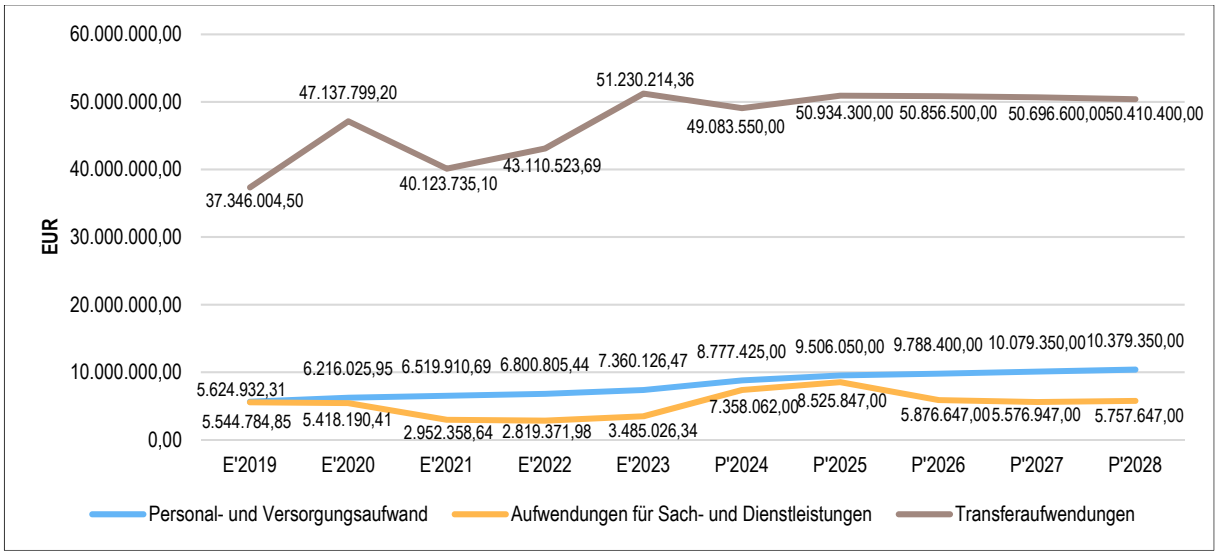


Abb. 20 - Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand (Pos. E 9)

Der Personalaufwand erhöht sich von 8.620.575 EUR im Haushaltsjahr 2024 um 726.225 EUR; bzw. 8,42 v.H. auf nun 9.346.800 EUR. Die veranschlagten Personalaufwendungen berücksichtigen erwartete lineare tarifliche Lohnsteigerung wg. der anstehenden Tarifverhandlungen, notwendige Stellenmehrungen, Erfahrungsstufensteigerungen, die sich aus dem Vollzug des Tarifvertrages ergeben und zu erwartende Aufwendungen für die Bildung vorgeschriebener Rückstellungen. Der Anteil der Personalaufwendungen macht 11,48 v.H. am laufenden Gesamtaufwand im Ergebnishaushalt aus. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

1. <u>Teilhaushalt 1</u>

   Die Personal- und Versorgungsaufwendungen dieses Teilhaushaltes belaufen sich auf 3.094.250 EUR und beinhalten neben den Aufwandsentschädigungen für die Organe und deren Mitglieder in der Stadt und den Ortsbeiräten auch die Vergütungen und Nebenkosten für die tariflich Beschäftigten. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in diesem Teilhaushalt um 343.300 EUR.
   Die Personalaufwendungen schlüsseln sich wie folgt auf:

   - Verwaltungssteuerung ..... 235.050 EUR (+44.100 EUR),
   - Gremien (Sitzungsdienst) ..... 102.350 EUR (+1.000 EUR),
   - Personalrat ..... 37.900 EUR (+5.100 EUR),
   - Liegenschaften (Personal Haus Rossberg) ..... 100.350 EUR (+100.350 EUR)

   und

   - Bauhof ..... 2.618.600 EUR (+192.750 EUR)

   Der Personalaufwand in Bereich Verwaltungssteuerung/Gremien berücksichtigt den aktuellen Tarifabschluss sowie eine zusätzliche vorsorgliche Teilzeitstelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Gremien.

   Im Produkt 11171 (Personalvertretung) werden erstmals die anteiligen Personalaufwendungen für die drei teilweise freigestellten Personalratsmitglieder abgebildet.

   Im Bereich Liegenschaften werden im Jahr 2025 zwei Stellen (Stellengleichwert von 1,5) neu geschaffen. Es handelt sich um eine Hausmeisterstelle und die Stelle einer Herbergsmutter/eines Herbergsvaters. Beide Stellen betreffen die Bewirtschaftung des Anwesens Haus Rossberg.

Die Personalaufwendungen des Bauhofs beinhalten erwartete tariflichen Steigerungen aus den anstehenden Tarifverhandlungen sowie tarifliche Lohnsteigerungen aufgrund von Stufensteigerungen und Stellenneubewertungen. Außerdem sieht der Stellenplan drei zusätzliche Stellen in diesem Bereich vor.

2. Teilhaushalt 2

In diesem Teilhaushalt werden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 5.978.250 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 387.225 EUR.
Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- Stadtarchiv. ..... 105.700 EUR (+6.250 EUR),
- Musikpflege/Kultur ..... 9.850 EUR (+425 EUR),
- Stadtbibliothek ..... 276.900 EUR (-15.100 EUR),
- die Kindertagesstätten ..... 5.560.750 EUR (+395.550 EUR)

und

- die Sportstätten ..... 25.050 EUR (+100 EUR)

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

3. Teilhaushalt 3

Der Personal- und Versorgungsaufwand dieses Teilhaushaltes beläuft sich auf 433.550 EUR. Dies sind 1.900 EUR weniger als im Vorjahr. Die Verteilung stellt sich wie folgt dar:

- Bodenordnung ..... 500 EUR (+/- 0 EUR),
- Kommunale Parkhäuser ..... 46.850 EUR (+4.500 EUR),
- Sonstige Erholungseinrichtungen ..... 3.100 EUR (+200 EUR),
- Friedhofs- und Bestattungswesen ..... 7.250 EUR (+1.200 EUR),
- Forstwirtschaftsbetrieb ..... 57.650 EUR (-20.000 EUR),
- Kommunale Wirtschaftsförderung ..... 98.100 EUR (-3.050 EUR),
- Dorfgemeinschaftseinrichtungen ..... 175.000 EUR (+15.100 EUR)

und

- Tourismusförderung ..... 45.050 EUR (+150 EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	111.575	151.250	153.250	157.850	162.600	167.450
Dienstbezüge und dergleichen	5.548.411	6.590.500	7.127.300	7.341.250	7.561.200	7.788.050
Beiträge zu Versorgungskassen	383.854	474.650	552.100	568.600	585.700	603.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.146.821	1.383.150	1.509.300	1.554.450	1.601.150	1.649.250
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.356	4.650	5.000	5.200	5.300	5.500
Personalnebenaufwendungen	4.058	5.600	6.000	6.100	6.300	6.500
Zuführung zu Rückstellungen	82.373	51.150	59.200	59.200	59.200	59.200
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.713	12.775	11.250	11.350	11.750	12.050
Versorgungsaufwendungen	67.966	103.700	82.650	84.400	86.150	87.950
Summe	**7.360.126**	**8.777.425**	**9.506.050**	**9.788.400**	**10.079.350**	**10.379.350**

Personalintensität

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

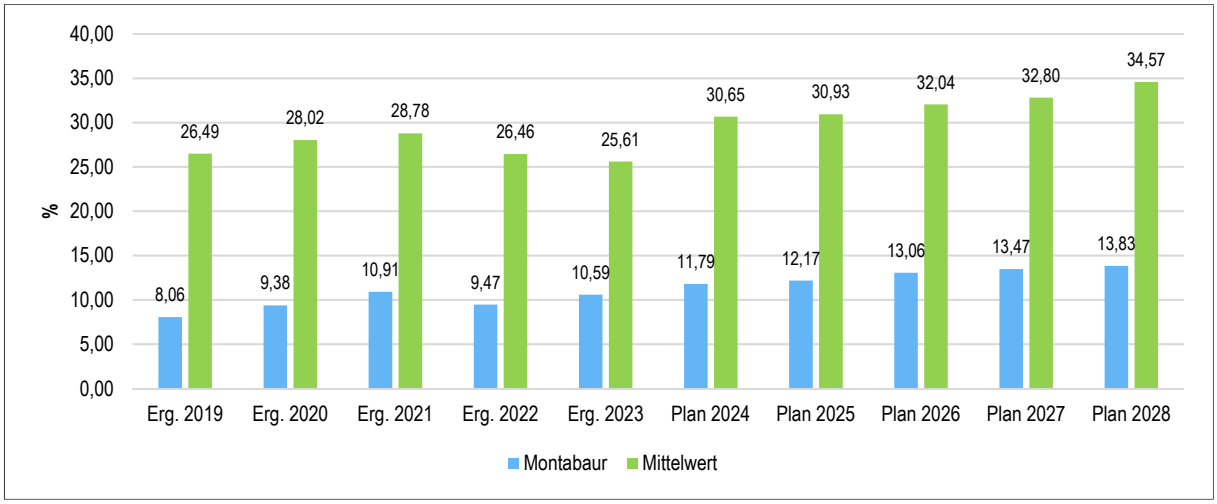


Abb. 21 - Langfristige Entwicklung der Personalintensität

3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Pos. E 10)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen die nächst größere Gruppe der Aufwendungen dar; sie summieren sich auf 8.525.847 EUR. Gegenüber der Vorjahressumme in Höhe von 7.358.062 EUR ist ein Anstieg um 1.167.785 EUR; bzw. um 15,87 v.H..

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Aufwandsgruppe ausgehend vom tatsächlichen Rechnungsergebnis 2023 über die Planjahre 2024, 2025 bis zum Ende der dreijährigen mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2028. Im Anschluss werden die wesentlichen Veränderungen detailliert erläutert.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	943.477	1.411.400	1.540.150	1.564.500	1.604.200	1.645.950
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	334.734	1.920.050	2.625.450	921.400	869.450	964.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	458.861	628.000	742.600	725.050	732.750	739.550
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	239.864	891.000	944.000	559.000	567.000	575.200
Fahrzeugunterhaltung	113.835	130.000	140.000	142.300	144.600	146.850
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	269.778	634.600	700.900	422.300	175.250	178.200
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.499	103.700	107.550	98.100	99.500	101.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	108.544	304.312	350.847	155.297	157.397	159.447
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.031	207.550	206.550	209.550	212.500	215.650
Kostenerstattungen	322.158	484.950	418.950	375.550	377.150	385.250
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.245	642.500	748.850	703.600	637.150	645.650
Summe	**3.485.026**	**7.358.062**	**8.525.847**	**5.876.647**	**5.576.947**	**5.757.647**

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

1. Teilhaushalt 1

In diesem Teilhaushalt sind bei den folgenden Produkten Sonderbedarfe in Höhe von insgesamt 356.000 EUR veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

11100 - Verwaltungssteuerung	40.000 EUR	-	11100.52313001 Gebäudeunterhaltung Herrichtung der Räumlichkeiten der ehem. Rheinzeitung zur vorübergehenden Unterbringung des Bürgermeisterbüros und des Sekretariates sowie des Sitzungsdienstes der Stadt Montabaur während der Umbauphase des historischen Rathauses
	77.100 EUR	-	11100.52920000 Sonstige Dienstleistungen Zentrale Veranschlagung der vorgeschriebenen DGUV-Elektroprüfungen
11420 - Liegenschaften	920.500 EUR	-	11420.52313XXX Gebäudeunterhaltung Unterhaltungsmaßnahmen an diversen Gebäuden der Stadt Montabaur. Größte und kostenträchtigste Einzelmaßnahme ist die Sanierung des Hauses Rossberg (ehem. Jugendherberge) mit einem Volumen von 774.500 EUR. Darüber hinaus sind vorgesehen: • Austausch Wärmeerzeuger Werkstraße 5 - 9 und Biergasse 3 (30.000 EUR) • Sanierung Objekt Köppelstraße 4 a (50.000 EUR • Dachsanierung Sanitärgebäude b-05 (25.000 EUR) • Außenisolierung, Holzverblenung und Wärmeerzeuger Werkstraße 1 (41.000 EUR)

2. Teilhaushalt 2

Dieser Teilhaushalt berücksichtigt Sonderbedarfe in Höhe von 780.650 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

27200 - Stadtbibliothek	270.000 EUR	-	27200.52313001 Umbau Objekt Sauertalstraße, zur Auslagerung der Stadtbibliothek und Erschließung neuer Flächen für die VHS. Die Kosten für die Umsiedlung der VHS werden durch die VG erstattet.
		-	27200.52380000 Geringwertige Anschaffungen Anschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zuge der Auslagerung
36520 - Kindertagesstätten - allgemein -	38.000 EUR	-	36520.52313000 Gebäudeunterhaltung Ertüchtigung Seilsicherungssystem und Schließanlage an der Kita St. Johannes, Horressen

36522 - Kita Löwenzahn	40.000 EUR	-	36522.523130001 Gebäudeunterhaltung Austausch Beleuchtung, Sanitärarbeiten, Malerarbeiten in den Gruppenräumen und dem Leitungsbüro
36523 - Kita Peterstor	35.000 EUR	-	36523.523130001 Gebäudeunterhaltung Malerarbeiten, Einbau von Einbauschränken, Ertüchtigung der Schließanlage, Trockenbauarbeiten
36524 - Kita Sonnenschein	45.000 EUR	-	36524.523130001 Gebäudeunterhaltung Installation Beleuchtung für den überdachten Außenspielbereich, Einbau Fingerklemmschutz an allen Türen, Herstellung Belüftung Technikraum, Malerarbeiten in den Gruppenräumen und Austausch der Rauchwarnmelder
36550 - Förderung anderer Träger	350.000 EUR	-	36550.54190001 Zuweisungen für lfd. Zwecke Kostenbeteiligung der Stadt Montabaur an den Sanierungskosten für die kirchliche Kita Don Bosco
36600 - Freizeitanlage Quendelberg	30.000 EUR	-	36600.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Restkosten für die Überarbeitung der BMX-Anlage und Fortführung der Sanierung des Hauptweges
	6.000 EUR	-	36600.52313001 Gebäudeunterhaltung Errichtung Telefon- und Glasfaseranschluss für den Kiosk an der Freizeitanlage
36615 - Jugendzentren (Haus der Jugend)	10.000 EUR	-	36615.52313001 Gebäudeunterhaltung Vorbereitende Untersuchungen der Kellerräume zur Sanierung im Jahr 2026
42404 - Rasensportplatz Eschelbach	20.000 EUR	-	42404.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Trockenlegung eines Grabens
	45.000 EUR	-	42404.52360011 Unterhaltung technische Anlagen Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Technik und Installation einer automatischen Wassereinspeisung für die Beregnungsanlage
42405 - Kunstrasensportanlage Ortsmitte Horressen	5.000 EUR	-	42405.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Ersatz des Ballfangzaunes durch ein Ballfangnetz
	40.000 EUR	-	42405.52360011 Unterhaltung technische Anlagen Umbau der Flutlichtanlage auf LED-Technik
42406 - Kunstrasensportanlage (Waldschule)	6.500 EUR	-	42406.52313001 Gebäudeunterhaltung Austausch eines Garagentores

3. Teilhaushalt 3

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

51160 - Bodenordnung	75.000 EUR	- 51600.52920000 Sonstige Dienstleistungen Verfahrenskosten Umlegungsverfahren „Färbersahlen“ und NGB Elgendorf
54100 - Gemeindestraße	5.000 EUR	- 54100.52313001 Aufarbeitung von Buswartehallen im gesamten Stadtgebiet, den Ortsteilen und an der B 49 "Horresser Stock"
		-
	10.000 EUR	- 54100.52331001 Unterhaltung von Brückenbauwerken • Reparatur Brücke am alten Sportplatz im OT Eschelbach (5.000 EUR) • Beschichtung der Brückenkappe und Erneuerung Fugen, Brücke Rossberg Straße (5.000 EUR)
	355.000 EUR	- 54100.52338001 Unterhaltung Gemeindestraßen • Erneuerung Fahrbahnmarkierungen und Sondermarkierungen Verkehrsberuhigung (30.000 EUR) • Oberflächenerneuerung Hinterer Rebstock (150.000 EUR) • Oberflächenerneuerung Teilstück Fürstenweg (75.000 EUR) • Oberflächenerneuerung Glasfasertrassen im Stadtgebiet (100.000 EUR) - diese Aufwendungen werden refinanziert -
54510 - Kommunale Straßenreinigung/Winterdienst	5.000 EUR	- 54510.52380010 Geringwertige Anschaffungen Austausch von Standpapierkörben im Stadtgebiet wegen Verschleiß
54621 - Tiefgarage Altstadt I	23.000 EUR	- 54621.52313999 Gebäudeunterhaltung • Erneuerung Verbundsteinpflaster an der Einfahrt der Tiefgarage (10.000 EUR) • Ertüchtigung einer Stütze an der Einfahrt der Tiefgarage (8.000 EUR) • Beseitigung von Abplatzungen (5.000 EUR)
	155.000 EUR	- 54621.52360999 Unterhaltung technische Anlagen Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
54622 - Tiefgarage Altstadt II	14.000 EUR	- 54622.52313999 Gebäudeunterhaltung Beseitigung eines Rohrschadens im Pumpenschacht und Erstellung neuer Feuerwehrpläne

54623 - Parkhaus Nord	50.000 EUR	- 54623.52313001 Gebäudeunterhaltung Restabwicklung der Sanierungsmaßnahme
54624 - Tiefgarage ICE-Bahnhof	170.000 EUR	- 54624.52369999 Unterhaltung technische Anlagen Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
54631 - Parkplatz ICE-Bahnhof	8.000 EUR	- 54631.52338001 Unterhaltung Verkehrsflächen Erneuerung von Fahrbahnschwellen
	16.000 EUR	- 54631.52360001 Unterhaltung Kassenautomaten • Einbau zusätzliche Sprechstelle an einem Kassenautomaten (5.000 EUR) • Austausch eines Zellenrechners (11.000 EUR)
55110 - Öffentliches Grün	15.000 EUR	- 55110.52311001 Umgestaltung der Pflanzzonen der Kreisverkehrsplätze in der Stadt
55120 - Sonstige Freizeiteinrichtungen	25.000 EUR	- 55120.52313001 Gebäudeunterhaltung Umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Grillhütten (vorsorglich)
	10.500 EUR	- 55120.52380010 Geringwertige Anschaffungen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Grillhütten/-plätze in Bladernheim, Reckenthal und Wirzenborn
55301 - Friedhof Montabaur	215.000 EUR	- 55301.52313001 Gebäudeunterhaltung • Sanierung der denkmalgeschützten historischen Friedhofskapelle (100.000 EUR) • Sanierung der Toilettenanlage und der Personalräume in der Einsegnungshalle (115.000 EUR
55303 - Friedhof OT Elgendorf	30.000 EUR	- 55303.52311001 Unterhaltung der Grundstücke Planungskosten für die Neuanlage eines Grabfeldes
55306 - Friedhof OT Horressen	31.500 EUR	- 55306.52311001 Unterhaltung der Grundstücke • Einebnung von Grabstätten (2.000 EUR) • Neuanlage Friedhofswege (48.000 EUR)
55590 - Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg	20.000 EUR	- 55590.52338001 Unterhaltung Wirtschaftswege Wegesanierung Gelbachtal
57110 - Kommunale Wirtschaftsförderung	15.000 EUR	- 57110.54150001 Zuweisungen für laufende Zwecke Förderung Nutzungskonzept ICE-Bahnhof und Planung Großevents (pauschal)
57310 - Stadthalle (Haus Mons Tabor)	83.000 EUR	- 57310.52313999 Gebäudeunterhaltung • Austausch Leuchtmittel (30.000 EUR) • Austausch der Umwälzpumpen (35.000 EUR) • Erneuerung Schließanlage (18.000 EUR)

	98.000 EUR	- 57310.52360999 Unterhaltung technische Anlagen • Erneuerung des Küchenaufzuges (28.000 EUR • Ertüchtigung Gebäudeautomation (50.000 EUR • Klimatisierung Restaurant (20.000 EUR)
	38.000 EUR	- 57310.52380999 Geringwertige Anschaffungen • Ersatzbeschaffung Tische und Stühle (24.000 EUR) • Austausch Bühnenpodeste (14.000 EUR)
57318 - Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.000 EUR	- 57318.52313001 Gebäudeunterhaltung • Malerarbeiten historische Kapelle Allmannshausen (6.000 EUR) • Reparatur oder Erneuerung der SPS Steuerung der Toilettenanlage an der Kalbswiese (25.000 EUR)
57500 - Tourismusförderung	10.000 EUR	- 57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Säuberung/Instandsetzung der MonStilettos
	50.000 EUR	- 57500.52380010 Geringwertige Anschaffungen • Teilerneuerung/Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung Fußgängerwegweisung (25.000 EUR) • Ersatzbeschaffung MonStilettos (25.000 EUR)

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

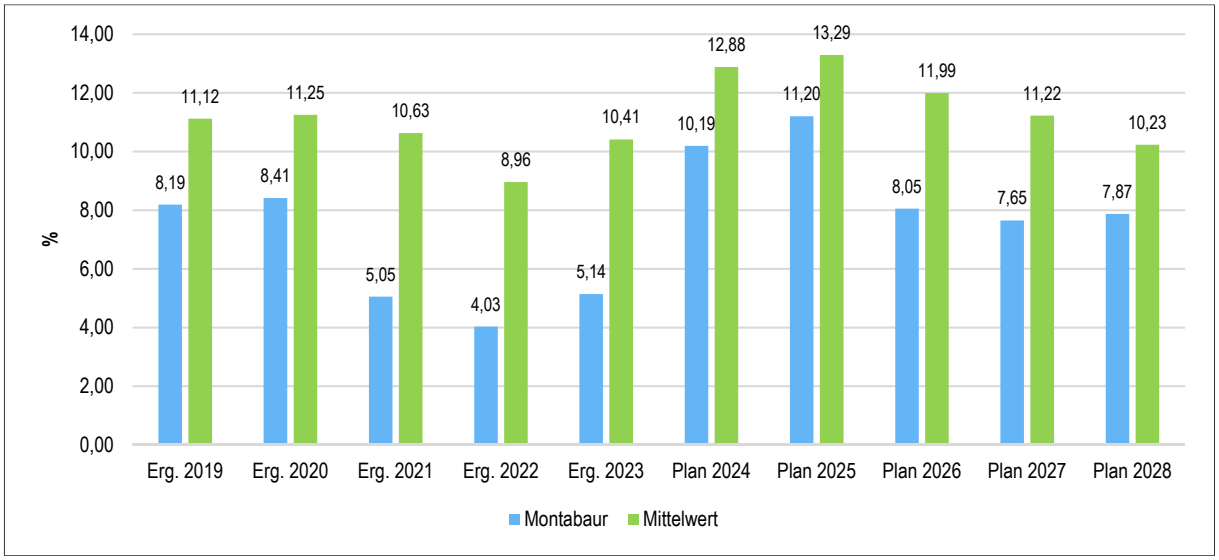


Abb. 22 - Sach- und Dienstleistungsintensität im interkommunalen Vergleich

3.2.3 Abschreibungen (Pos. E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Summe der Abschreibungen von 4.369.250 EUR um 3,38 v.H.. oder absolut um 147.600 EUR auf nun 4.516.850 EUR. Die Abschreibungen haben einen Anteil von 6,34 v.H. am laufenden Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes. Ursächlich für den Anstieg ist die Aktivierung von abnutzbarem Anlagevermögen, das nun erstmals bilanziell abgeschrieben wird. Auch in den Folgejahren werden die Abschreibungen durch die auszuführenden Aktivierungen von Neuinvestitionen, die im Zeitverlauf abgeschrieben werden müssen, tendenziell weiter ansteigen.

Die Kalkulation ist jedoch schwierig, da die Zeitpunkte der genauen bilanziellen Aktivierungen von neuen abnutzbaren Vermögensgegenständen nicht immer abgeschätzt werden kann. Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	539.900	518.500	532.000	536.650	538.400	542.000
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	19.243	19.500	19.400	19.650	19.900	20.100
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Rechte	818.494	839.600	1.000.800	1.014.550	1.027.900	1.041.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.520.344	2.612.800	2.581.000	2.617.600	2.650.200	2.674.550
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	4.606	4.700	4.650	4.700	4.800	4.850
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.537	3.000	2.150	2.150	2.150	2.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, BGA	387.089	370.200	376.350	376.250	378.200	336.900
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	950	500	100	350	600
Summe	**4.292.213**	**4.369.250**	**4.516.850**	**4.571.650**	**4.621.900**	**4.622.800**

Abschreibungsintensität

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

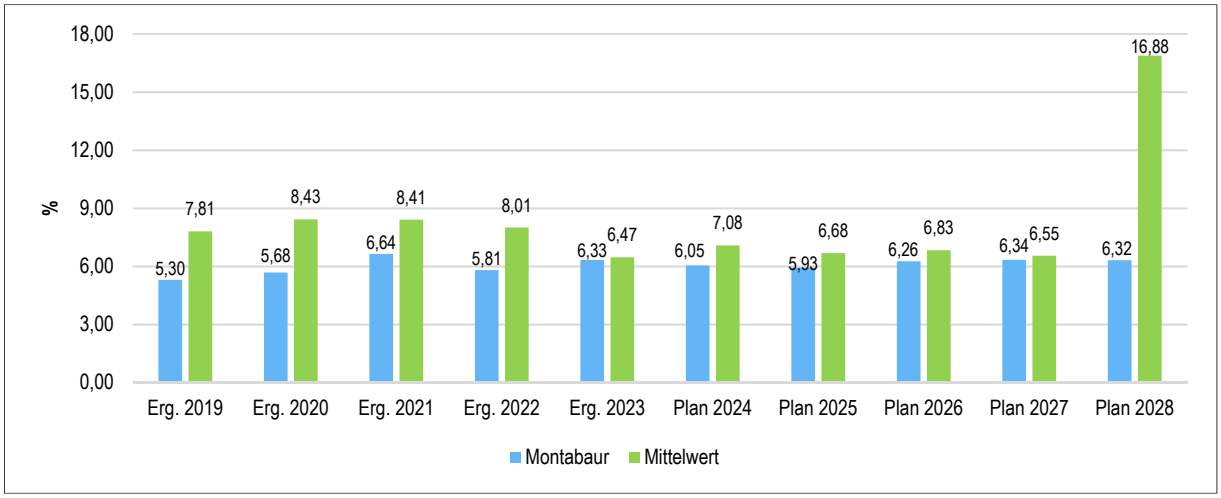


Abb. 23 - Abschreibungsintensität im interkommunalen Vergleich

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

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen stellt mit 50.934.300 EUR, dies entspricht 71,58 v.H. der laufenden Aufwendungen, den größten Einzelposten der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. Im Vergleich zum Vorjahr Steigen die Aufwendungen um 1.850.750 EUR; bzw. um 3,77 v.H..

Neben einer Vielzahl von Zuschüssen zur Städtepartnerschafts-, Brauchtums-, Kultur-, Vereins-, Jugend- und Wirtschaftsförderung, die sich über den gesamten Haushalt verteilen und mit 91.500 EUR zu Buche schlagen, bezuschusst die Stadt Montabaur aufgrund von gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen Einrichtungen der Kinderbetreuung und Jugendarbeit in besonderem Maße. Die Veranschlagung erfolgt ausnahmslos im Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport.

Im Einzelnen sind dies die Personal- und Sachkostenbeteiligungen in Höhe von 175.700 EUR für den laufenden Betrieb des Hauses der Jugend und 1.050.000 EUR für den Betrieb der kirchlichen Kindertagesstätten in der Stadt Montabaur und dem Stadtteil Horressen. Neben dem allgemeinen Bedarf in Höhe von 700.000 EUR sind hier folgende Sonderbedarfe von insgesamt 350.000 EUR zu veranschlagen:

36550 - Förderung andere Träger	350.000 EUR	- 36550.54190001 Zuweisungen für lfd. Zwecke Kostenbeteiligung der Stadt Montabaur an den Sanierungskosten für die kirchliche Kita Don Bosco • Reparatur Dachrinne und Austausch Heizkessel (22.000 EUR) • Energetische Sanierung (300.000 EUR) • Sonstiges (vorsorglich; 28.000 EUR)

Die größten Posten in dieser Sparte machen die im Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen - zu veranschlagenden Umlagen aus, die die Stadt Montabaur im Rahmen des Finanzausgleichs aufbringen muss. Diese belaufen sich auf 49.617.100 EUR. Hiervon entfallen auf die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage 3.978.800 EUR und auf die Finanzausgleichsumlage mit 3.111.900 EUR.

An Gemeinden und Gemeindeverbände hat die Stadt Montabaur die Kreisumlage in Höhe von 21.061.000 EUR und die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 18.465,400 EUR abzuführen.

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

	Ist 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	648.841	1.001.350	1.317.200	1.457.900	1.423.800	990.400
Gewerbesteuerumlage	4.111.524	4.005.000	3.978.800	3.869.500	3.823.500	3.778.400
Allgemeine Umlagen	46.469.849	44.077.200	45.638.300	45.529.100	45.449.300	45.641.600
davon Allgemeine Umlagen an das Land	*2.078.309*	*2.818.200*	*3.111.900*	*2.950.000*	*2.800.000*	*2.750.000*
davon Kreisumlage	*25.366.594*	*23.104.000*	*24.061.000*	*24.090.800*	*24.130.500*	*24.267.600*
davon Umlagen an Gemeindeverbände	*19.024.946*	*18.155.000*	*18.465.400*	*18.488.300*	*18.518.800*	*18.624.000*
Summe	**51.230.214**	**49.083.550**	**50.934.300**	**50.856.500**	**50.696.600**	**50.410.400**

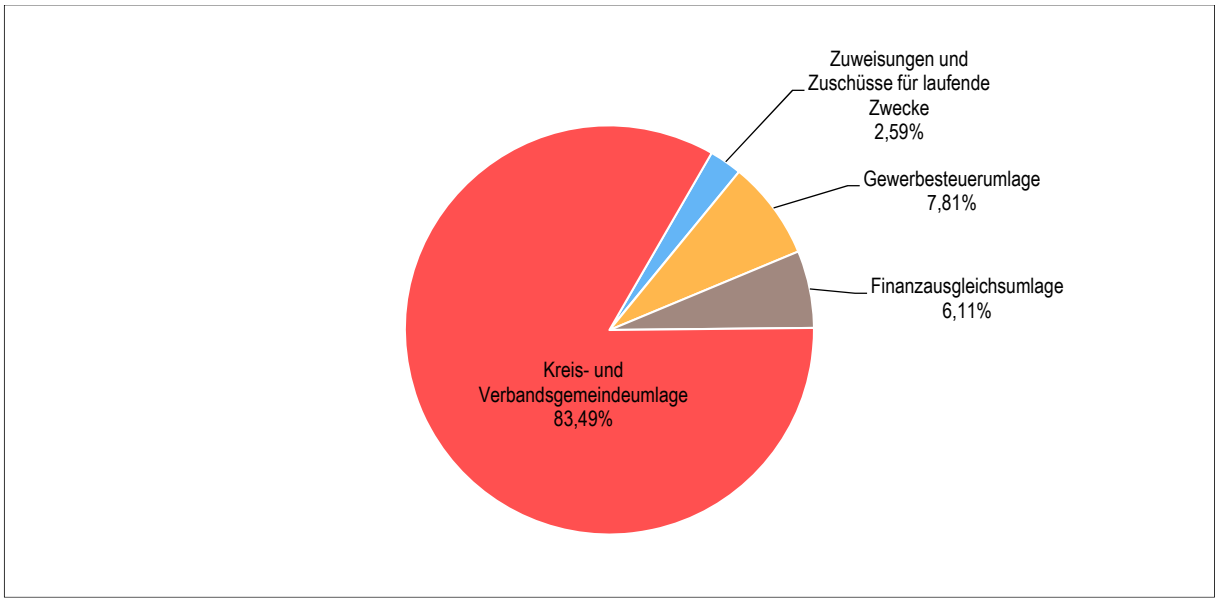


Abb. 24 - Prozentuale Zusammensetzung der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

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

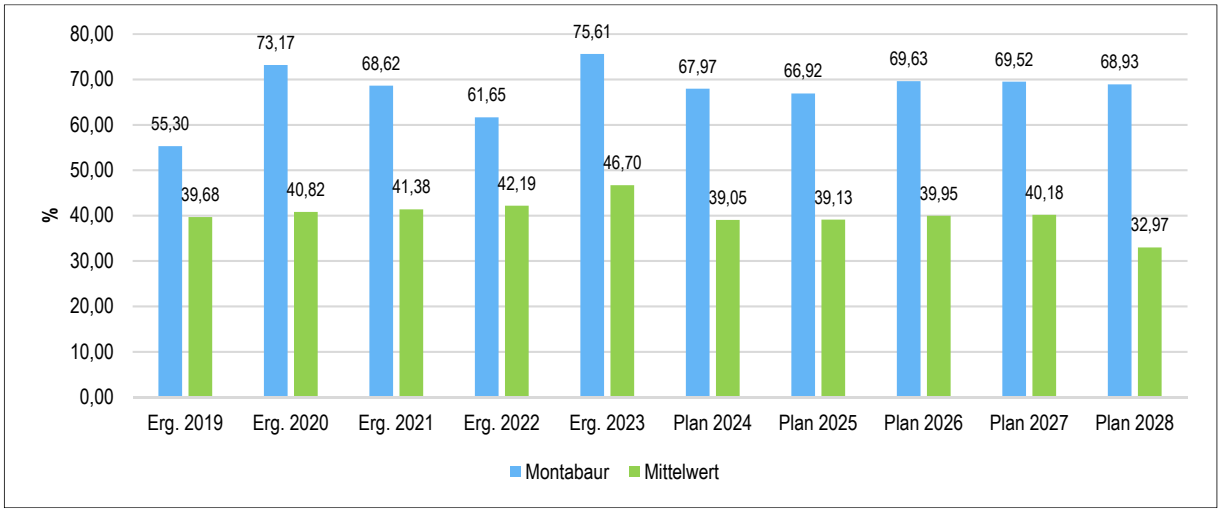


Abb. 25 - Transferaufwandquote im interkommunalen Vergleich

3.2.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Veränderung (absolut)
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.104.000	24.061.000	967.000 ↗
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	18.155.000	18.465.400	310.400 ↗
Umlagen an Gemeindeverbände	41.259.000	**42.526.400**	**1.267.400** ↗

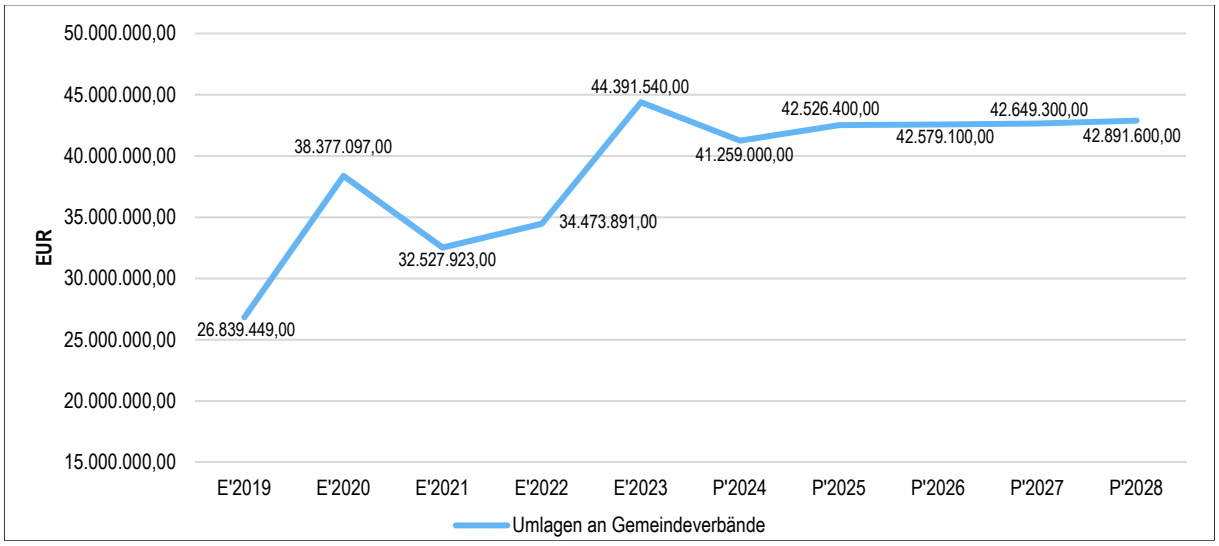


Abb. 26 - Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

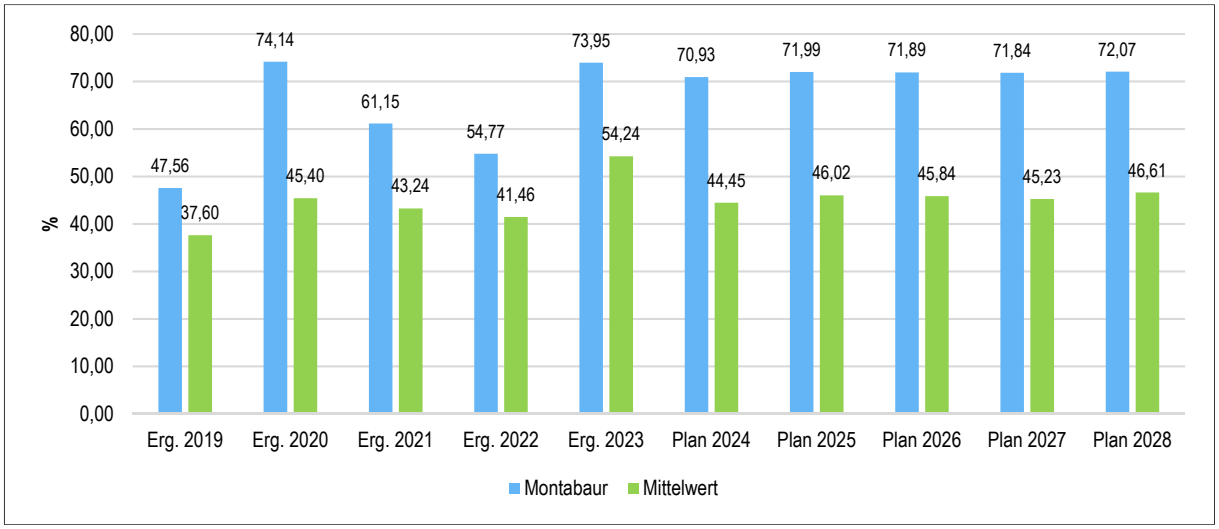


Abb. 27 - Anteil der Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen im interkommunalen Vergleich

3.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13)

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde im Bereich der sozialen Sicherung zu leisten hat. Für den Bereich der Verbandsangehörigen Gemeinde in der Verbandsgemeinde Montabaur reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich auf freiwillig übernommene Leistungen der jeweiligen Gemeinden.

Die Gesamtheit der Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern, also die im Zusammenhang mit den gesetzlichen Sozialleistungen stehenden Aufwendungen werden zentral über die Verbandsgemeinde abgewickelt und finden ihren Niederschlag in der Verbandsgemeindeumlage. Im Haushaltsplan 2025 sind, wie schon im Vorjahr keine Haushaltsmittel für den Bereich der soziaalen Sicherung zu veranschlagen.

- Fehlanzeige -

3.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Die Summe der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.633.503 EUR. Es ergibt sich gegenüber der letztjährigen Veranschlagung in Höhe von 2.630.563 EUR ein Aufwuchs um 2.940 EUR; bzw. um 0,11 v.H.. Bezogen auf den Gesamtergebnishaushalt macht diese Position 3,39 v.H. des gesamten laufenden Aufwandes aus.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.523	186.150	184.200	168.900	171.700	174.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386.530	1.403.700	1.282.000	768.450	764.100	770.550
Geschäftsaufwendungen	335.857	517.150	515.450	451.900	447.650	443.400
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	95.793	116.850	123.950	125.800	127.450	129.350
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	176.091	53.600	152.550	53.850	53.850	53.850
Sonstige Steueraufwendungen	46.880	55.650	68.300	69.350	70.300	71.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	272.845	297.463	307.053	310.753	315.103	319.353
Sonstige laufende Aufwendungen	**1.389.518**	**2.630.563**	**2.633.503**	**1.949.003**	**1.950.153**	**1.962.203**

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

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. E 18)

Zinsaufwendungen sind in Höhe von 240.950 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 268.150 ergibt sich ein Rückgang um 27.200 EUR; bzw. um 10,14 v.H.. Der Ansatz beinhaltet die Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite mit 225.950 EUR, dies sind entspricht einem Rückgang um 12.200 EUR. Zinsaufwendungen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO sind in Höhe von 15.000 EUR zu veranschlagen.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (absolut)
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	105.600	99.850	-5.750 ↘
57514000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	132.550	126.100	-6.450 ↘
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.000	15.000	-15.000 ↘
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**268.150**	**240.950**	**-27.200** ↘

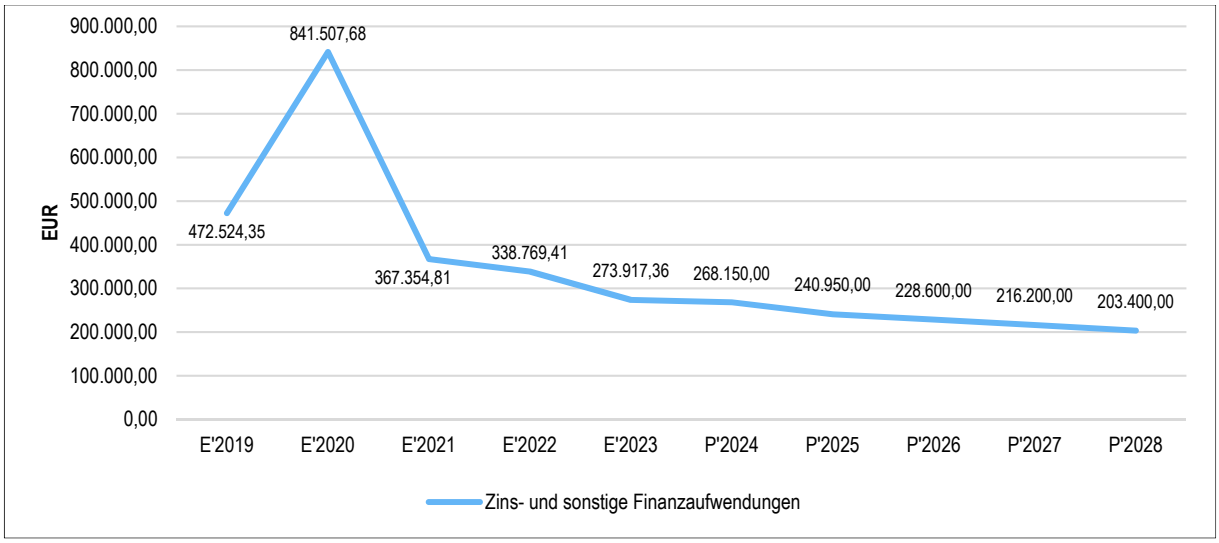


Abb. 28 - Langfristige Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen

Zinslastquote

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

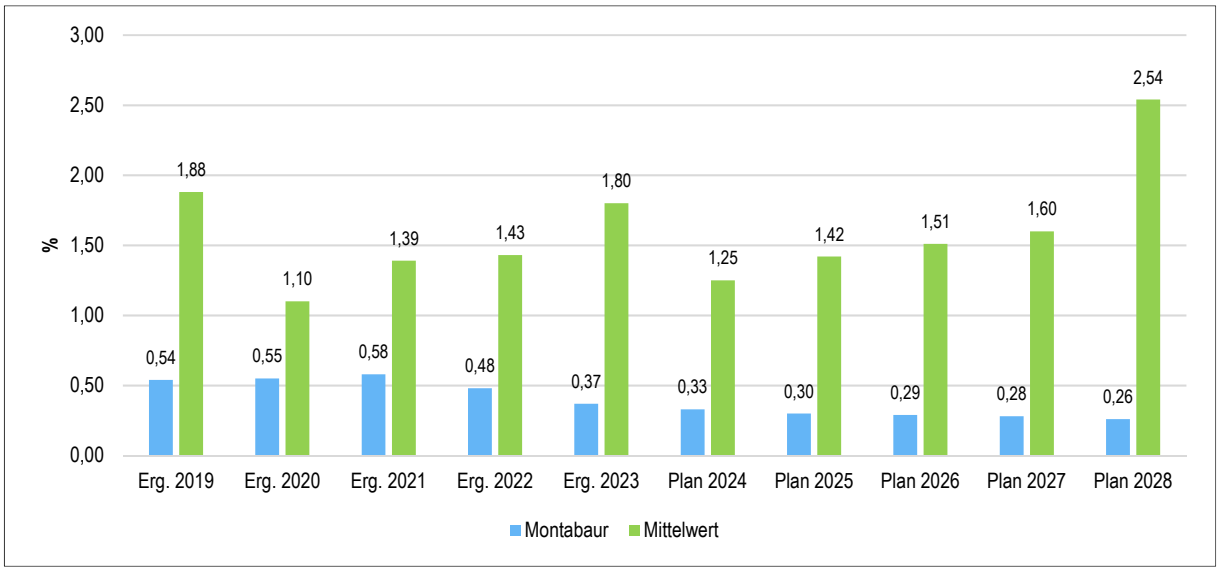


Abb. 29 - Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich

3.3 Ergebnis

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung (absolut)
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.312.000	70.121.700	-2.190.300 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.218.850	76.116.550	3.897.700 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.150	-5.994.850	-6.088.000 ↘
Finanzergebnis	413.850	389.850	-24.000 ↘
Ordentliches Ergebnis	507.000	-5.605.000	-6.112.000 ↘
Jahresergebnis	**507.000**	**-5.605.000**	**-6.112.000** ↘

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.339.591	72.312.000	70.121.700	69.857.300	70.116.650	69.473.700
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.757.098	72.218.850	76.116.550	73.042.200	72.924.950	73.132.400
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.582.493	93.150	-5.994.850	-3.184.900	-2.808.300	-3.658.700
Finanzergebnis	-100.215	413.850	389.850	42.900	-68.700	-52.300
Ordentliches Ergebnis	12.482.278	507.000	-5.605.000	-3.142.000	-2.877.000	-3.711.000
Jahresergebnis	**12.482.278**	**507.000**	**-5.605.000**	**-3.142.000**	**-2.877.000**	**-3.711.000**

Die vorstehende Tabelle signalisiert, dass die Stadt Montabaur in den beiden Haushaltsvorjahren 2023 und 2024 den Ergebnishaushalt mit deutlichen Überschüssen gestalten konnte. Aufgrund der vorliegenden Planungsgrundlagen ist für den Zeitraum 2025 bis 2028 mit einem dauerdefizitären Ergebnishaushalt zu rechnen.

Hervorgerufen wird diese Situation dadurch, dass die Aufwendungen in dieser Zeit deutlich schneller steigen als die Erträge. Gleichwohl hat die Stadt Montabaur dem Grunde nach kein Einnahmeproblem, denn im Vergleich zu rheinland-pfälzischen Kommunen in der vergleichbaren Größenklasse, weist die Stadt Montabaur eine enorm hohe örtliche Pro-Kopf-Steuerraft aus. Eine Konsolidierung sollte daher grundsätzlich im Bereich der Aufwendungen ansetzen und durch einnahmeverbessernde Maßnahmen flankiert werden.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner

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

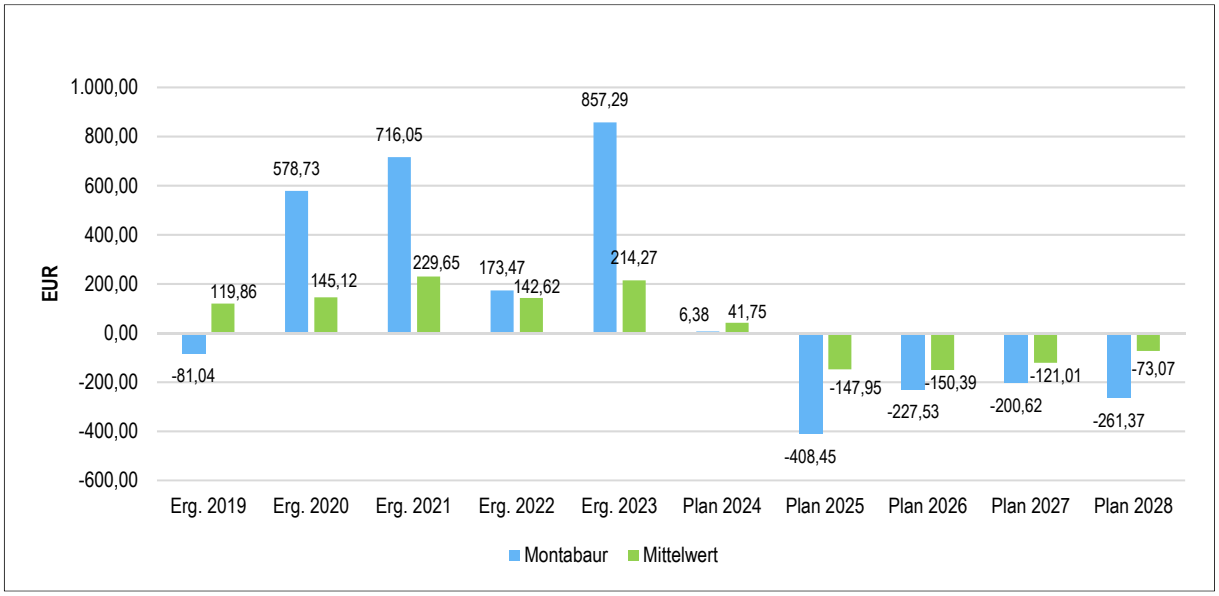


Abb. 30 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner im interkommunalen Vergleich

Finanzergebnis je Einwohner

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

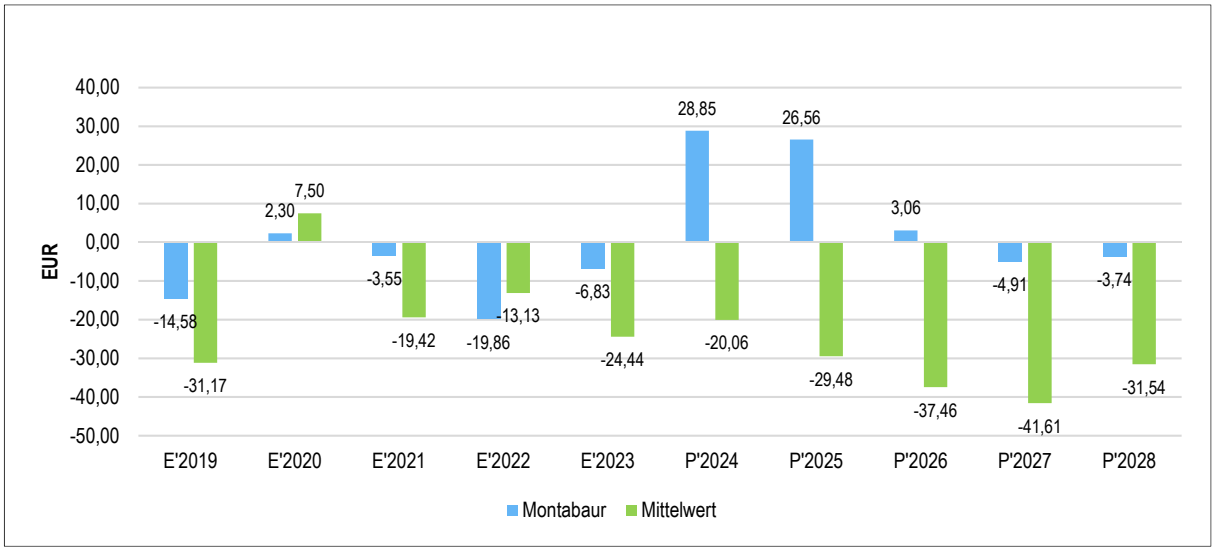


Abb. 31 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit je Einwohner im interkommunalen Vergleich

4 Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

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

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

Dieser Saldo spiegelt den um die zahlungsneutralen Ansätze bereinigten Saldo der Position E 20 des Ergebnishaushaltes wieder. Dieser Saldo berücksichtigt insoweit auch etwaige Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste aus dem Vorjahr, deren kassenwirksame Abwicklung im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt.
Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich dieser Saldo von 1.438.000 EUR um 3.205.000 EUR, bzw. um -222,88 v.H.. auf nun -1.767.000 EUR

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

Der Finanzhaushalt beinhaltet Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von in Höhe von 28.209.200 EUR. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens stehen Investitionseinzahlungen von 5.184.950 EUR zur Verfügung. Aus den veranschlagten Investitionseinzahlungen- bzw. -auszahlungen ergibt sich ein Investitionssaldo in Höhe von -23.024.250 EUR. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 wird im Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt - liegen. Hier werden für die verschiedenen Maßnahmen 13.811.400. EUR bereitgestellt. Die Verteilung der Investitionsvolumina auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich aus dem nachfolgenden Schaubild.

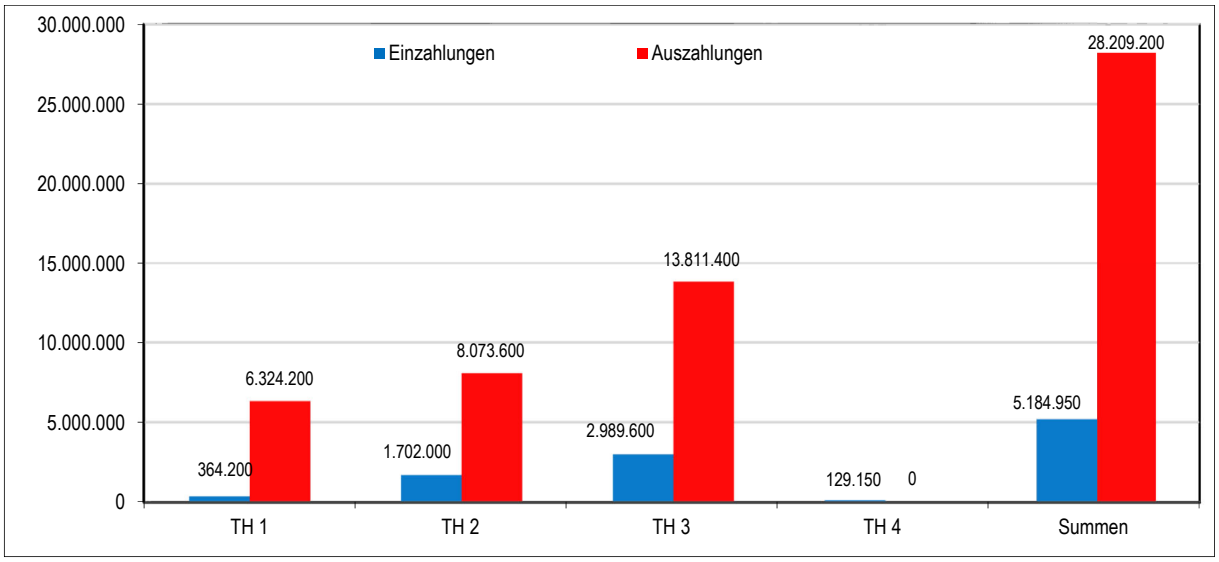


Abb. 32 - Verteilung der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen auf die Teilhaushalte

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	842.362,83	3.752.100	3.224.400	5.232.100	4.768.000	1.845.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	50.814,65	64.000	3.000	651.700	1.713.100	1.144.500
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.500,00	17.500	24.500	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Sachanlagen	60.449,75	464.300	1.453.900	3.000	3.000	2.800
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	109.893,61	126.900	479.150	131.900	133.850	136.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	0	1.256.500	1.256.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.063.519,84**	**4.424.800**	**5.184.950**	**6.022.200**	**7.877.950**	**4.388.550**
Investitionszuwendungen	332.697,80	577.500	522.000	187.500	187.500	187.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.300,00	14.500	320.600	380.000	186.400	0
Auszahlungen für Sachanlagen	8.719.707,68	21.886.200	27.366.600	14.714.000	7.321.000	1.705.000
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	462.000,00	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.495.105,48**	**22.828.200**	**28.209.200**	**15.281.500**	**7.694.900**	**1.892.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.431.585,64**	**-18.403.400**	**-23.024.250**	**-9.259.300**	**183.050**	**2.496.050**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

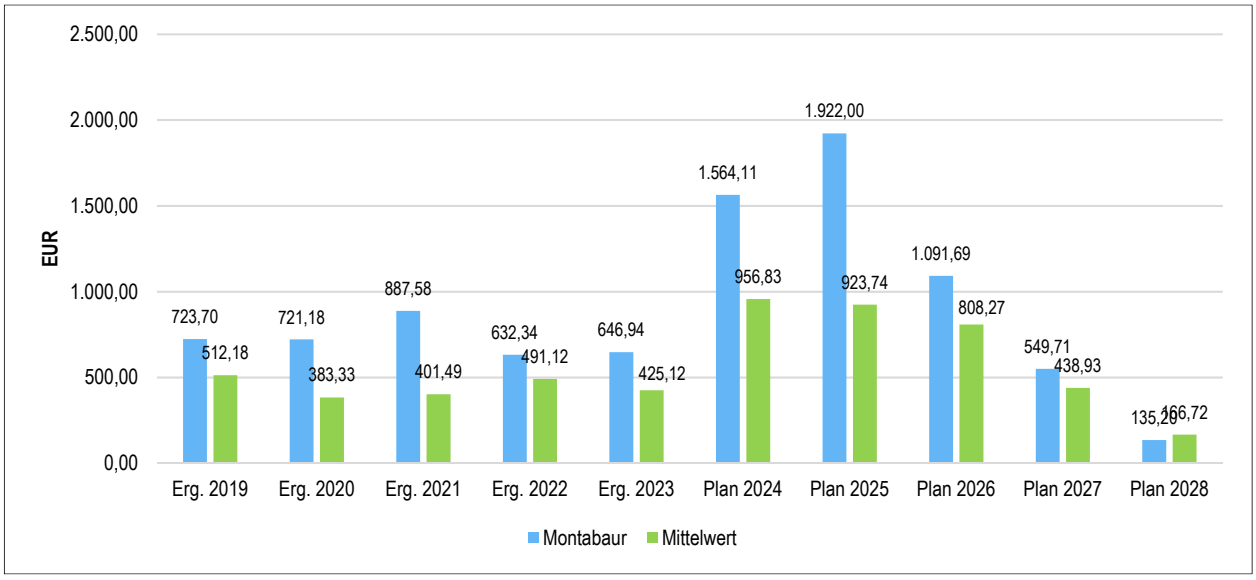


Abb. 33 - Investitionsauszahlungen pro-Kopf im interkommunalen Vergleich

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Pos. F 34)

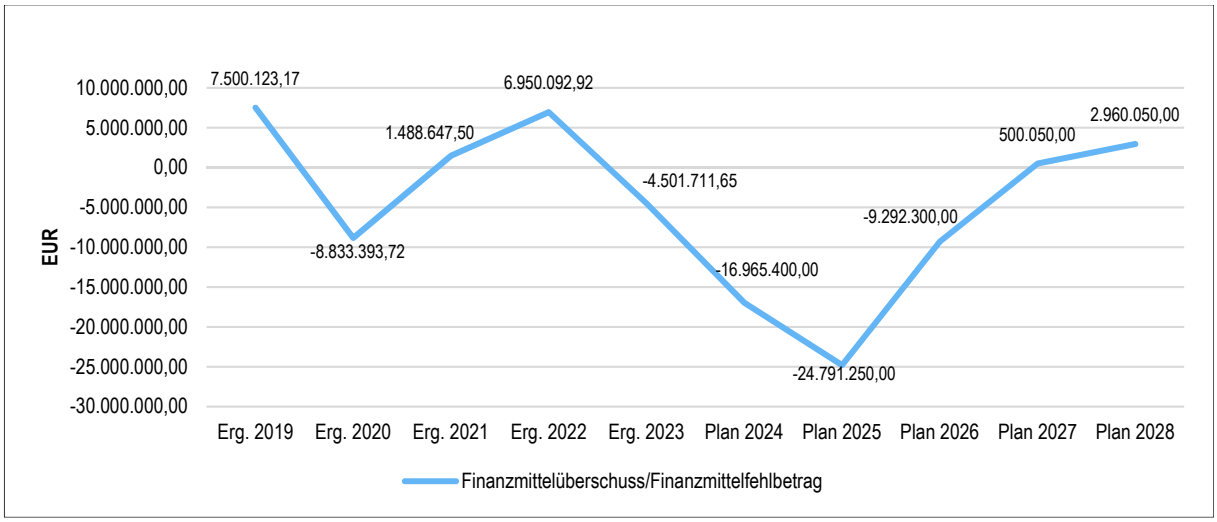


Abb. 34 - Investitionsauszahlungen pro-Kopf im interkommunalen Vergleich

Die Aufrechnung der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) und dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) ergibt für das Jahr 2025 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -24.791.250 EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -16.965.400 EUR ergibt sich eine Veränderung von -8.005.850 EUR; bzw. um 47,19 v.H..

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

Der Haushaltsplan 2025 sieht, wie schon im Vorjahr, keine Neuverschuldung vor. Es werden lediglich die planmäßigen Tilgungen bestehender Kreditverpflichtungen im Haushalt veranschlagt. Daher ergibt sich bei dieser Position ebenfalls ein negativer Saldo in Höhe von -292.650 EUR.

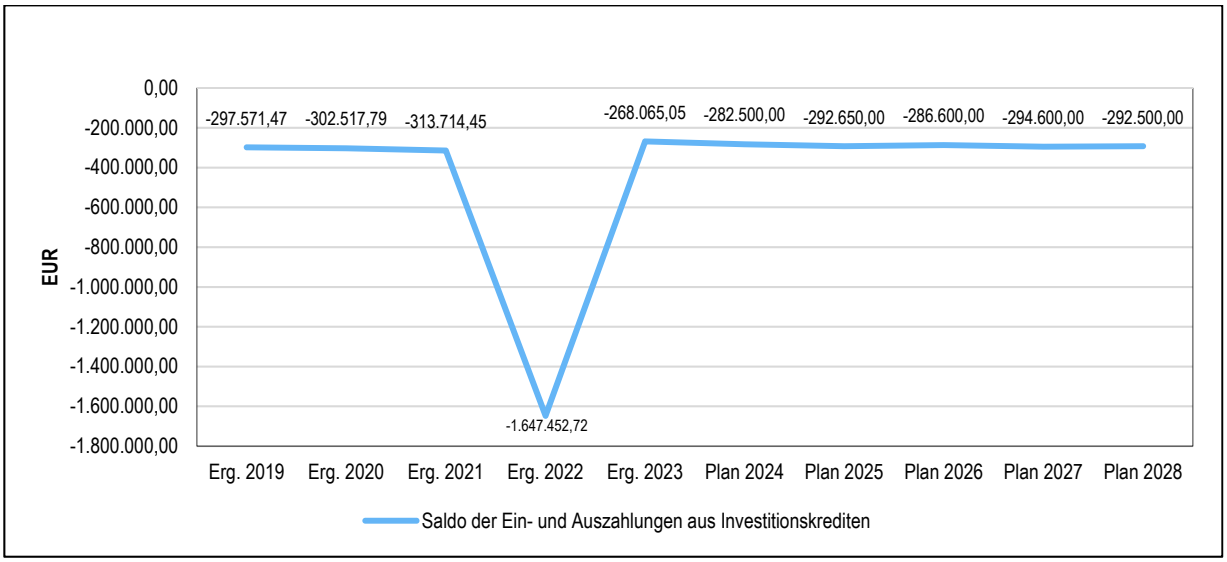


Abb. 35 - Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Insgesamt entsteht aus der Haushaltsplanung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2025 ein **Finanzierungsbedarf** (Pos. F 34 und F 37) in Höhe von **25.086.900 EUR.**

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) in Höhe von 24.791.250 EUR im Haushalt des Jahres 2025 EUR berücksichtigt die Salden aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Pos. F 37) und aus der Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Pos. F 38 und F 39). Die nachfolgende Tabelle bildet die entsprechenden Rechengrößen noch einmal transparent ab.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.501.711,85**	**-16.965.400**	**-24.791.250**	**-9.292.300**	**500.050**	**2.960.050**
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	268.065,05	282.500	292.650	286.600	294.600	292.500
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**-268.065,05**	**-282.500**	**-292.650**	**-286.600**	**-294.600**	**-292.500**
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**4.808.037,33**	**17.247.900**	**25.083.900**	**9.578.900**	**-205.450**	**-2.667.550**
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.539.972,28**	**16.965.400**	**24.791.250**	**9.292.300**	**-500.050**	**-2.960.050**
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-38.310,63	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**4.501.661,65**	**16.965.400**	**24.791.250**	**9.292.300**	**-500.050**	**-2.960.050**
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**4.769.726,70**	**17.247.900**	**25.083.900**	**9.578.900**	**-205.450**	**-2.667.550**
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.661.808,94	1.155.500	-2.059.650	-319.600	22.400	171.500
F45 -Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	0	0	0	0	0

4.5 Saldo der durchlaufenden Gelder (Pos. F 41)

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

5 Teilhaushalte

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 ..... Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 .....Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 .....Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 .....Zentrale Finanzleistungen

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

5.2 Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen bez. Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in Allem machen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen, die den einzelnen Produkten zugerechnet werden 2.794.250 EUR aus.

Entsprechend der Zurechnung von Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen müssen als Gegenpol auch entsprechende Erträge bzw. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den abgebenden Produkten verbucht werden, die exakt der Höhe der Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechen. Im Haushalt 2025 werden von den Produkten, die Leistungen für andere Produkte erbringen Erträge bzw. Einzahlungen in Höhe von 2.794.250 EUR vereinnahmt.

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben müssen sich die Summen der Erträge bzw. Einzahlungen und die Aufwendungen bzw. Auszahlungen internen Leistungsverrechnungen neutralisieren, es darf also kein positiver oder negativer Saldo ausgewiesen werden. Der Saldo der der im Haushalt 2025 veranschlagten internen Leistungsverrechnungen wird mit 0 EUR ausgewiesen.

5.3 Teil-Ergebnis und Teil-Finanzhaushalte

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Finanz-ergebnis	Saldo aus ILV	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	1.028.950	5.775.900	0	2.433.500	-2.313.450
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	4.581.650	10.713.150	0	-429.000	-6.560.500
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	4.393.200	9.958.400	12.350	-2.004.500	-7.557.350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	60.117.900	49.669.100	377.500	0	10.826.300
Summen		**70.121.700**	**76.116.550**	**389.850**	**0**	**-5.605.000**

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

Teilhaushalt		Saldo ordentl. und außer-ordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo aus ILV	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-4.402.250	2.433.500	-5.960.000	-7.928.750
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-5.657.050	-429.000	-6.371.600	-12.457.650
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-3.774.000	-2.004.500	-10.821.800	-16.600.300
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	12.066.300	0	129.150	12.195.450
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag		**-1.767.000**	**0**	**-23.024.250**	**-24.791.250**

6 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	8.258.092,35
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	10.253.595,62
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) 2022	2.245.908,61
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) 2023	12.482.277,97
1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis Planung) 2024	507.000,00
Haushaltsjahr (Jahresergebnis Planung) 2025	-5.605.000,00
Zwischensumme	**28.151.874,55**
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-3.142.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-2.877.000
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-3.711.000
Summe	**18.411.874,55**

Auf Basis der bisher vorliegenden Planungsgrundlagen ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 teils erhebliche jährlich Überschüsse. In den Planjahren 2025 bis 2028 ist ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht mehr möglich, vielmehr ist nach den derzeitigen Planungen mit erheblichen Fehlbeträgen zu rechnen.

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

	Saldo der odentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 23 GemHVO)	**./. planmäßige Tilgung** (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	**./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan** (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 45 GemHVO)	**= Betrag**
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	-1.319.352,40	302.517,79	0,00	-1.621.870,19
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	13.073.832,55	313.714,45	0,00	12.760.118,10
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2022	14.792.114,01	1.647.452,72	0,00	13.144.661,29
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2023	3.929.873,99	268.065,05	0,00	3.661.808,94
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis Planung) 2024	1.438.000,00	282.500,00	0,00	1.155.500,00
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis Planung) 2025	-1.767.000,00	292.650,00	0,00	-2.059.650,00
Zwischensumme	**30.147.468,15**	**3.106.900,01**	**0,00**	**27.040.568,14**
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	-33.000	286.600	0,00	-319.600
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	317.000	294.600	0,00	22.400
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	464.000	292.500		171.500
Summe	**30.895.468,15**	**3.980.600,01**		**26.914.868,14**

Betrachtet man die vorstehende Tabelle lässt sich leicht erkennen, dass die Stadt Montabaur in den vergangenen Jahren (2020 - 2024) sehr hohe Überschüsse aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach dem Rechnungsergebnis ausweisen konnte. Diese Überschüsse wurden auch durch die jährlichen ordentlichen Tilgungsleistungen für bestehende Darlehensverpflichtungen nicht signifikant reduziert. Selbst die im Jahr 2022 zusätzlich geleistete Sondertilgung eines Investitionskredites in Höhe von 1.331.642,75 EUR führte hier zu keinem negativen Ergebnis.

Für das Jahr 2025 errechnet sich aus der Planung ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Hohe von 1.767.000 EUR. Auch für das Jahr 2026 ist mit einem negativen Saldo in Höhe von 33.000 EUR zu rechnen. Ab dem Jahr 2027 werden wieder positive Salden ausgewiesen.

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

lfd. Nr.	Entwicklung der benötigten Liquiditätskredite	Jahr	Liquide Mittel / Liquiditäts-kreditbedarf (-)	Veränderung liquide Mittel	Veränderung Liquiditäts-kredite	Summe Liquiditäts-kredite
			(in EUR)			
1	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis	**Übertrag:**	44.421.808,96			
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2021	45.442.797,76	1.020.988,80	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2022	50.805.998,71	5.363.200,95	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2023	45.997.911,38	-4.808.087,33	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	43.330.139,59	-2.667.771,79	0,00	0,00
6	**Haushaltsjahr (Planung)**	**2025**	**18.246.239,59**	**-25.083.900,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	**Inanspruchnahme Ermächtigungsvorträge**	**2025**	**10.606.239,59**	**-8.300.000,00**		
7	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2026	367.339,59	-9.578.900,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2027	572.789,59	205.450,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2028	3.240.339,59	2.667.550,00	0,00	0,00

Ausgehend von einem Bestand an liquiden Mitteln, die als Forderungen gegenüber dem Kassenbestand der Verbandsgemeinde Montabaur zum 31.12.2023, in Höhe von 45.997.911,38 EUR, bestanden, sollte nach den Vorgaben der Nachtragsplanung 2024 31.347.900 EUR, zur Finanzierung des Finanzhaushaltes und der gebildeten Ermächtigungsvorträge aus dem Jahr 2023 in Anspruch genommen werden, was einem geplanten Stand zum 31.12.2024 in Höhe von 14.650.011,38 EUR entsprochen hätte.

Nach der vorläufige Finanzrechnung 2024 wird sich der Stand der liquiden Mittel der Stadt Montabaur zum Stichtag 31.12.2024 um nur 2.667.771,79 EUR reduzieren. Hieraus resultiert ein Gesamtbestand der liquiden Mittel in Höhe von 43.330.139,59 EUR zum 31.12.2024

Im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 ist zur Finanzierung aller Ausgaben (einschließlich der Ermächtigungsvorträge in Höhe 8.300.000 EUR) von einer Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von 33.083.900 EUR auszugehen. Somit ergibt sich nach der derzeitigen Planung zum 31.12.2025 ein rechnerischer Restbestand der liquiden Mittel in Höhe von 10.606.239,59 EUR.

Ausgehend von diesen Vorgaben und den im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Veränderungen der liquiden Mittel verfügt die Stadt zum 31.12.2026 noch über liquide Mittel in Höhe von 367.339,59 EUR, dies bedeutet, dass bei planmäßigen Verlauf faktisch keine Reserven mehr vorhanden sind.

6.4 Entwicklung der Investitionsausgaben

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020	10.250.111,59
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021	12.773.136,62
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2022	9.229.033,90
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2023	9.495.105,48
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) 2024	11.554.835,15
Haushaltsjahr 2025 (Planung)	28.209.000,00
Zwischensumme	**81.511.222,74**
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	15.281.500,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	7.694.900,00
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	1.892.500,00
Summe	**106.380.122,74**

6.5 Entwicklung des Eigenkapitals

	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2022	2.241.861,67	156.354.660,12
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	12.482.277,97	168.836.938,09
Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 (Planung)	507.000,00	169.343.938,09
Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025 (Planung)	-5.605.000	163.738.938,09
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026 (Planung)	-3.142.000	160.596.938,09
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027 (Planung)	-2.877.000	157.719.938,09
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028 (Planung)	-3.711.000	154.008.938,09

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1 - Anlagevermögen	**161.565.436,70**	**166.559.572,15**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	**6.301.628,82**	**6.068.052,23**
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.459,00	40.409,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	2.084.865,82	2.109.608,23
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.170.304,00	3.918.035,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	**153.311.363,23**	**158.193.797,95**
1.2.1 - Wald, Forsten	7.911.784,94	7.909.877,30
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.596.397,78	9.878.091,99
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.510.255,26	26.497.112,62
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	75.161.538,29	76.212.565,24
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	350.032,00	345.426,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	76.628,64	74.091,64
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	747.788,99	757.735,99
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557.606,33	1.390.792,33
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	70.949,00	63.068,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.328.382,00	35.065.036,84
1.3 - Finanzanlagen	**1.952.444,65**	**2.297.721,97**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000,00	50.000,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.271,98	22.639,59
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.881.172,67	2.225.082,38
2 - Umlaufvermögen	**61.934.010,43**	**58.237.320,48**
2.1 - Vorräte	**74.872,34**	**74.872,34**
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833,05	33.833,05
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039,29	41.039,29
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**61.859.138,09**	**58.162.448,14**
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.211.815,36	8.919.271,15
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	842.668,27	861.144,20
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.486.549,69	47.687.790,19
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.318.104,77	694.242,60
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**0,00**	**0,00**
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	**--**	**--**
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	**6.198,73**	**6.902,88**
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.198,73	6.902,88
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**223.505.645,86**	**224.803.795,51**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1 - Eigenkapital	**156.354.660,12**	**168.836.938,09**
1.1 - Kapitalrücklage	154.108.751,51	156.354.660,12
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.245.908,61	12.482.277,97
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	**58.463.691,67**	**48.043.023,99**
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.800.000,00	3.250.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	**45.303.626,14**	**44.709.274,99**
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	33.585.522,14	34.227.823,21
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.718.104,00	10.481.451,78
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.287.298,53	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	72.767,00	83.749,00
3 - Rückstellungen	**1.541.797,87**	**1.342.287,71**
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	680.261,00	705.860,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	861.536,87	636.427,71
4 - Verbindlichkeiten	**7.145.346,20**	**6.581.395,72**
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**6.165.654,22**	**5.892.988,90**
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.165.654,22	5.892.988,90
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	527.234,58	373.588,44
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.126,00	1.332,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.280,72	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	147,93	4.016,81
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	412.947,05	258.377,57
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	27.955,70	51.092,00
5 - Rechnungsabgrenzung	**150,00**	**150,00**
Summe Passiva	**223.505.645,86**	**224.803.795,51**

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

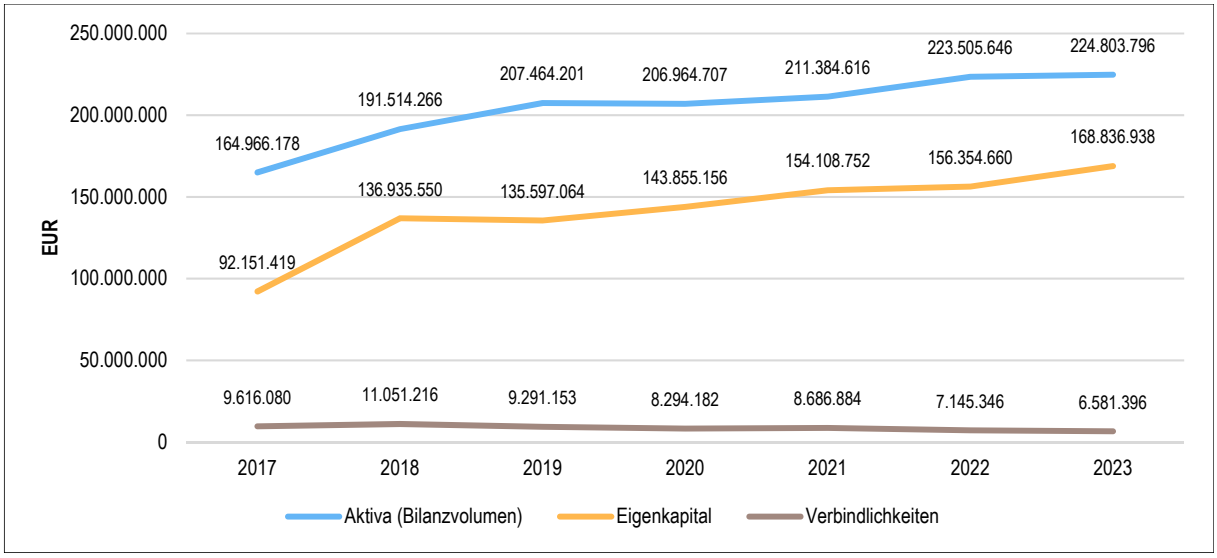


Abb. 36 - Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Eigenkapitalquote

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

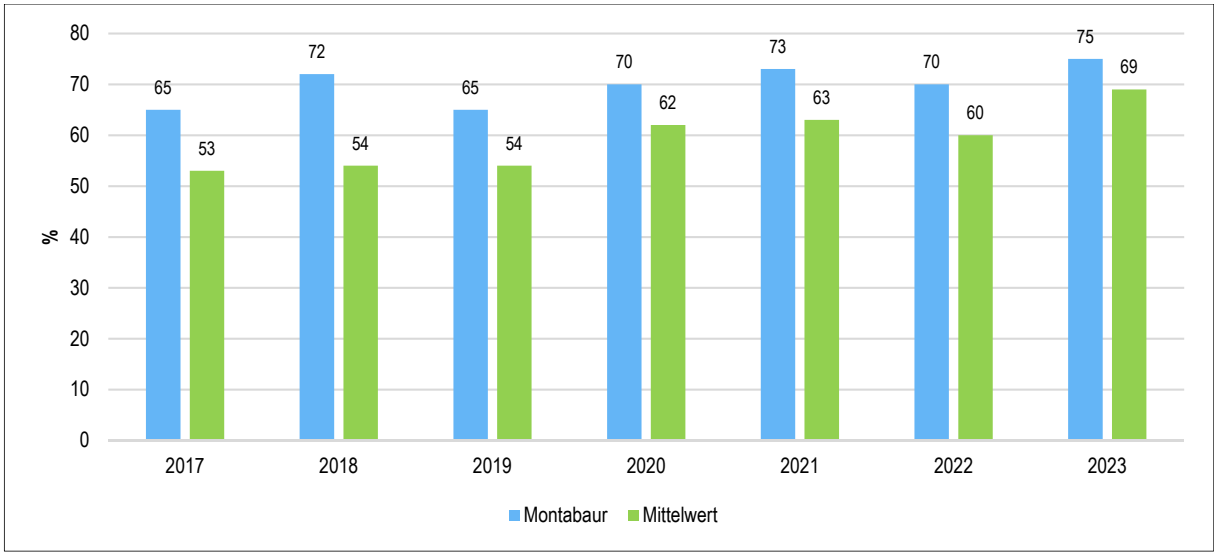


Abb. 37 - Entwicklung der Eigenkapitalquote im interkommunalen Vergleich

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

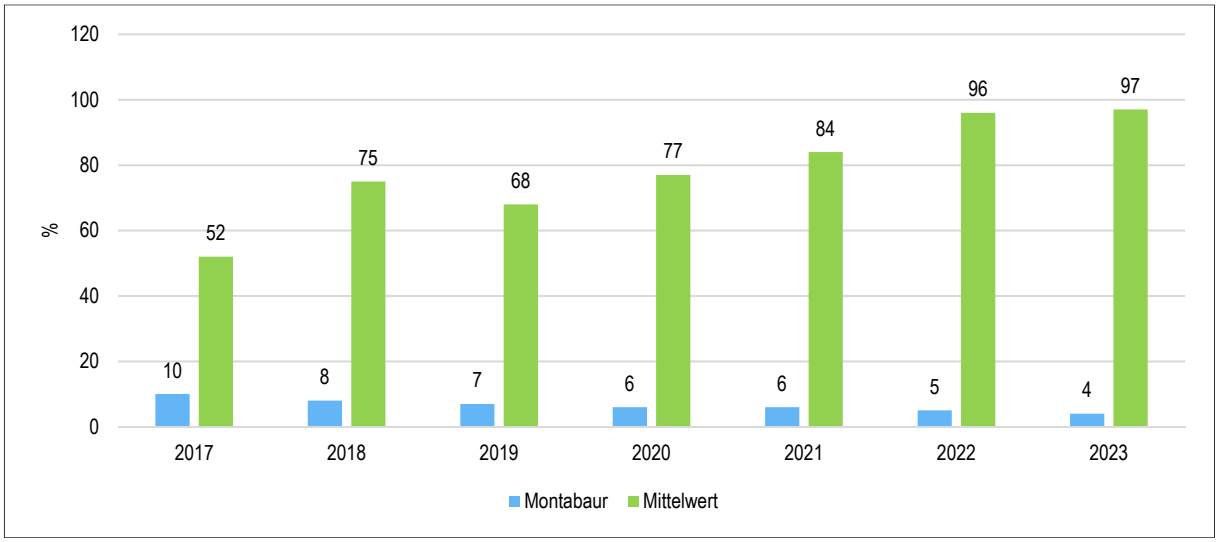


Abb. 38 - Entwicklung des Verschuldungsgrades im interkommunalen Vergleich

7.1 Entwicklung der Verschuldung im mittelfristigen Verlauf

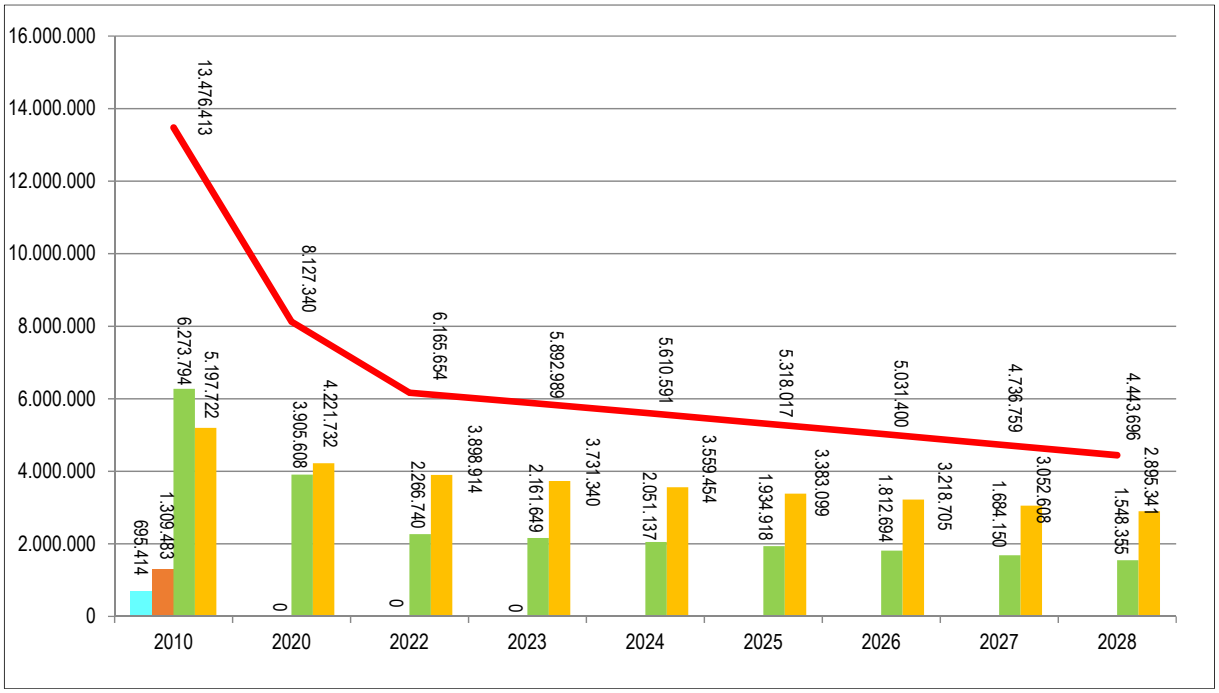


Abb. 39 - Entwicklung des Bestandes an Investitionskrediten

7.2 Übersicht über die zum 01.01.2025 im Bestand befindlichen Investitionskredite

Akte Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungs-betrag	Zins bindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2025	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
Darlehnsart 7 - Banken								
01-080	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	1.533.875,64	15.04.2035	5,6700%	802.770,77	44.298,11	58.011,41	744.759,36
01-088	Bodenkreditbank AGWL Bank Münster	897.000,00	15.05.2036	4,3350%	480.353,30	20.285,23	33.400,21	446.953,09
01-099	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	500.000,00	30.06.2036	4,4200%	358.015,01	15.635,99	11.464,01	346.551,00
01-101	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	564.000,00	30.03.2044	4,8460%	409.997,55	19.628,44	13.343,00	396.654,55
		3.494.875,64			**2.051.136,63**	**99.847,77**	**116.218,63**	**1.934.918,00**
Darlehnsart 8 - Girozentralen/Landesbanken								
01-076	Landesbank Hessen-Thüringen	314.955,80	30.03.2026	3,5800%	20.744,86	498,34	18.336,02	2.408,84
01-077	Landesbank Hessen-Thüringen	599.745,38	30.09.2028	3,8600%	118.404,99	4.125,23	31.005,05	87.399,94
01-081	Landesbank Baden-Württemberg	457.793,02	30.03.2037	3,0500%	265.129,39	7.879,43	18.214,77	246.914,62
01-086	Rheinland-Pfalz Bank	1.176.253,21	30.05.2031	3,9500%	318.473,21	13.789,78	49.016,00	269.457,21
01-102	Norddeutsche Landesbank	3.500.000,00	31.10.2052	3,6510%	2.836.701,44	101.742,41	59.782,59	2.776.918,85
		6.048.747,41			**3.559.453,89**	**128.035,19**	**176.354,43**	**3.383.099,46**
	Gesamtsumme	**9.543.623,05**			**5.610.590,52**	**227.882,96**	**292.573,06**	**5.318.017,46**

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	**60.954.795,18**	**59.187.050**	**60.107.400**	**60.313.150**	**60.460.350**	**60.634.100**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**4.680.260,15**	**5.265.800**	**4.824.850**	**4.904.800**	**4.984.200**	**5.081.650**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.265.653,67**	**2.784.250**	**2.852.450**	**2.867.050**	**2.876.500**	**1.938.150**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**636.385,20**	**682.750**	**695.550**	**776.050**	**785.900**	**796.050**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**414.111,32**	**492.700**	**492.750**	**354.700**	**359.600**	**364.800**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**9.388.385,47**	**3.899.450**	**1.148.700**	**641.550**	**650.100**	**658.950**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**80.339.590,99**	**72.312.000**	**70.121.700**	**69.857.300**	**70.116.650**	**69.473.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**7.360.126,47**	**8.777.425**	**9.506.050**	**9.788.400**	**10.079.350**	**10.379.350**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.485.026,34**	**7.358.062**	**8.525.847**	**5.876.647**	**5.576.947**	**5.757.647**
E 11	-	Abschreibungen	**4.292.212,76**	**4.369.250**	**4.516.850**	**4.571.650**	**4.621.900**	**4.622.800**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**51.230.214,36**	**49.083.550**	**50.934.300**	**50.856.500**	**50.696.600**	**50.410.400**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	**1.389.518,10**	**2.630.563**	**2.633.503**	**1.949.003**	**1.950.153**	**1.962.203**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**67.757.098,03**	**72.218.850**	**76.116.550**	**73.042.200**	**72.924.950**	**73.132.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**12.582.492,96**	**93.150**	**-5.994.850**	**-3.184.900**	**-2.808.300**	**-3.658.700**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**173.702,37**	**682.000**	**630.800**	**271.500**	**147.500**	**151.100**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**273.917,36**	**268.150**	**240.950**	**228.600**	**216.200**	**203.400**
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-100.214,99**	**413.850**	**389.850**	**42.900**	**-68.700**	**-52.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**12.482.277,97**	**507.000**	**-5.605.000**	**-3.142.000**	**-2.877.000**	**-3.711.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**12.482.277,97**	**507.000**	**-5.605.000**	**-3.142.000**	**-2.877.000**	**-3.711.000**

Finanz- und Investitionsplan

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.336.425,08	60.937.050	61.307.400	60.813.150	60.960.350	61.134.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.713.128,24	4.529.000	4.050.900	4.144.850	4.252.500	4.373.900
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.333,97	1.507.650	1.577.850	1.593.500	1.609.600	1.627.550
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.135,80	682.750	695.550	776.050	785.900	796.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.383,36	506.100	501.750	363.700	368.600	373.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	604.487,02	605.450	1.105.150	597.850	606.250	614.950
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	67.360.893,47	68.768.000	69.238.600	68.289.100	68.583.200	68.920.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.313.776,50	8.725.275	9.448.350	9.730.700	10.021.650	10.321.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.692,75	7.358.062	8.525.847	5.876.647	5.576.947	5.757.647
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.908.161,36	49.083.550	50.934.300	50.856.500	50.696.600	50.410.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.260.361,99	2.576.963	2.486.953	1.901.153	1.902.303	1.914.353
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	63.320.992,60	67.743.850	71.395.450	68.365.000	68.197.500	68.404.050
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	4.039.900,87	1.024.150	-2.156.850	-75.900	385.700	516.300
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.698,56	682.000	630.800	271.500	147.500	151.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	273.809,04	268.150	240.950	228.600	216.200	203.400
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	-110.110,48	413.850	389.850	42.900	-68.700	-52.300
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	3.929.790,39	1.438.000	-1.767.000	-33.000	317.000	464.000
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	83,60	0	0	0	0	0
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	3.929.873,99	1.438.000	-1.767.000	-33.000	317.000	464.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.361,83	3.752.100	3.224.400	5.232.100	4.768.000	1.845.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.814,65	81.500	27.500	655.200	1.716.600	1.148.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.343,36	591.200	1.933.050	134.900	1.393.350	1.395.550
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	1.063.519,84	4.424.800	5.184.950	6.022.200	7.877.950	4.388.550
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	313.397,80	592.000	842.600	567.500	373.900	187.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.719.707,68	21.886.200	27.366.600	14.714.000	7.321.000	1.705.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	462.000,00	350.000	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	9.495.105,48	22.828.200	28.209.200	15.281.500	7.694.900	1.892.500
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	-8.431.585,64	-18.403.400	-23.024.250	-9.259.300	183.050	2.496.050
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	-4.501.711,65	-16.965.400	-24.791.250	-9.292.300	500.050	2.960.050
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	268.065,05	282.500	292.650	286.600	294.600	292.500
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	-268.065,05	-282.500	-292.650	-286.600	-294.600	-292.500

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**4.808.087,33**	**17.247.900**	**25.083.900**	**9.578.900**	**-205.450**	**-2.667.550**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**4.540.022,28**	**16.965.400**	**24.791.250**	**9.292.300**	**-500.050**	**-2.960.050**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-38.310,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**4.501.711,65**	**16.965.400**	**24.791.250**	**9.292.300**	**-500.050**	**-2.960.050**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**4.769.776,70**	**17.247.900**	**25.083.900**	**9.578.900**	**-205.450**	**-2.667.550**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	**3.661.808,94**	**1.155.500**	**-2.059.650**	**-319.600**	**22.400**	**171.500**
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

zum Haushalt 2024
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 8		0,500	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**1,179**	**0,679**	**0,679**	
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	0,282	0,282	
Beschäftigte/r	E 5		0,103	0,103	0,103	
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,051	0,051	
Zwischensumme			**0,436**	**0,436**	**0,436**	
Liegenschaften						
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	
Zwischensumme			**1,500**	**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
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	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		0,897	0,897	0,897	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 5; 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	0,654	befr. 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	
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 E4
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 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; Frührente
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	0,788	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
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	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,026	Tz 5,55/39
Zwischensumme			**40,154**	**39,154**	**36,275**	
Summe Beamte Teilhauhalt 1			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**43,846**	**40,846**	**37,967**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			**43,846**	**40,846**	**37,967**	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,218	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 9/39
Zwischensumme			**1,397**	**1,397**	**1,410**	
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 E9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,000	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E 3		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39
Zwischensumme			**3,951**	**3,951**	**4,621**	
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	1,000	0,000	Elternzeit bis 09/2025, tats. besetzt 8a
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,897	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 31.12.2025
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	0,718	0,718	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	S 8b		0,538	0,538	0,538	tats. besetzt S 8a
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,795	0,795	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	bis 31.07.2025
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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
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	0,897	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,500	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**26,688**	**22,188**	**20,239**	
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		0,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,000	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, Reinigungskraft
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			**9,280**	**10,280**	**8,972**	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, komm. stv.Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 09/2026
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	0,949	0,949	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,750	0,635	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,538	Tz 21/39, Auffang Stunden Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,821	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,590	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,487	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	befr. 39/39 davon 19,5 Springerin
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,461	0,000	0,000	Tz 18/39
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			**15,925**	**14,964**	**14,507**	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leitung	S 17		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Beschäftigungsverbot
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r; komm. stell. Leitung	S 16		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,500	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,790	0,790	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,500	0,000	0,000	befr. 19,5/39 ab 01.06.2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	25/39 ab 01.12.2024
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
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		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,904	0,904	0,904	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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39; Elternzeit 07/26
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,680	0,680	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		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	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	5. 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	0,385	0,000	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
Zwischensumme			**27,702**	**28,311**	**24,676**	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	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 Teilhauhalt 2			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**85,456**	**81,604**	**74,938**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			**85,456**	**81,604**	**74,938**	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,628	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	0,192	0,192	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	0,077	Tz 6/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,000	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E8		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**0,628**	**0,628**	**0,115**	
Summe Beamte Teilhauhalt 3			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**5,142**	**4,565**	**3,821**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			**5,142**	**4,565**	**3,821**	
Summe Beamte Stadt			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Stadt			**134,444**	**127,015**	**116,726**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt			**134,444**	**127,015**	**116,726**	
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	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	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	1,000	
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	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

2025

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

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

11140 Gremien

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

11171 Personalvertretung

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

11420 Liegenschaften

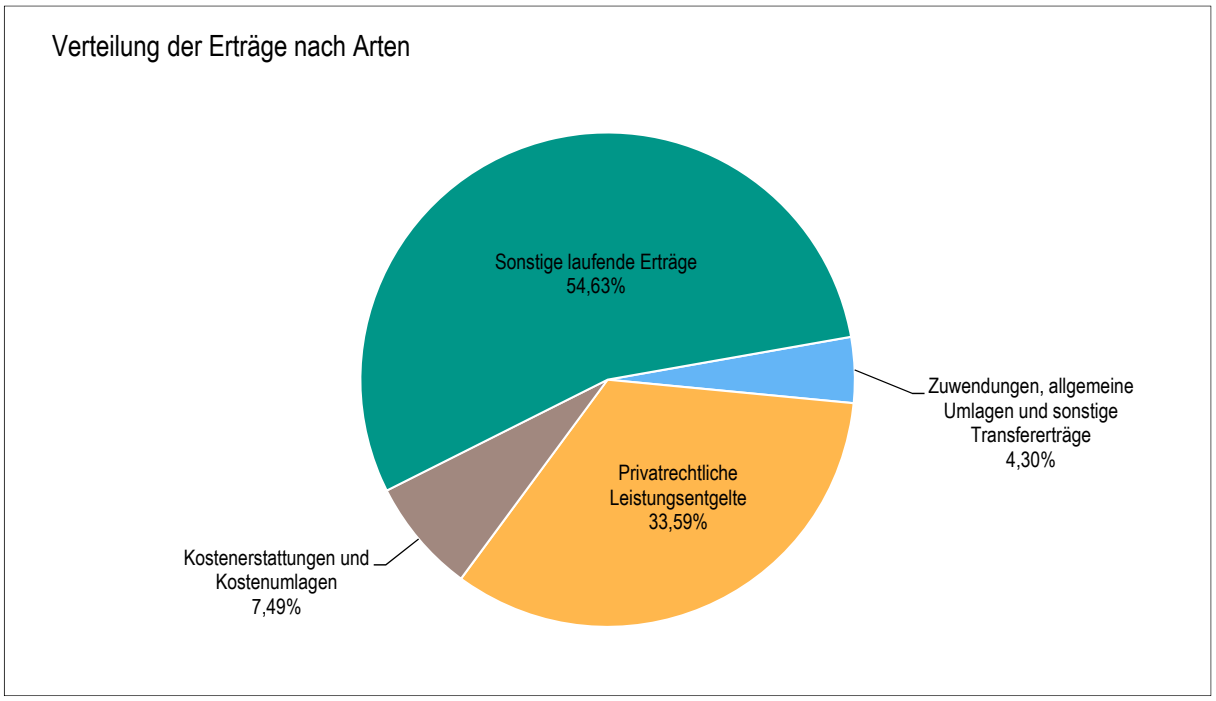
Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

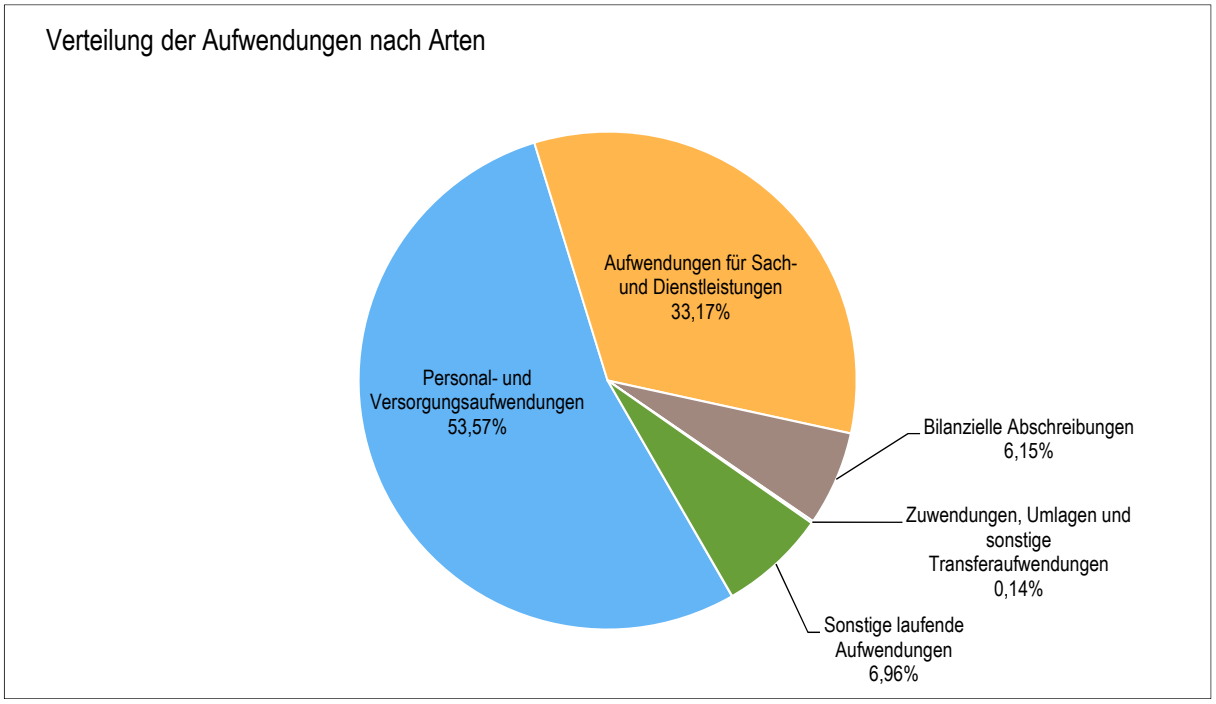
11430 Bauhof

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

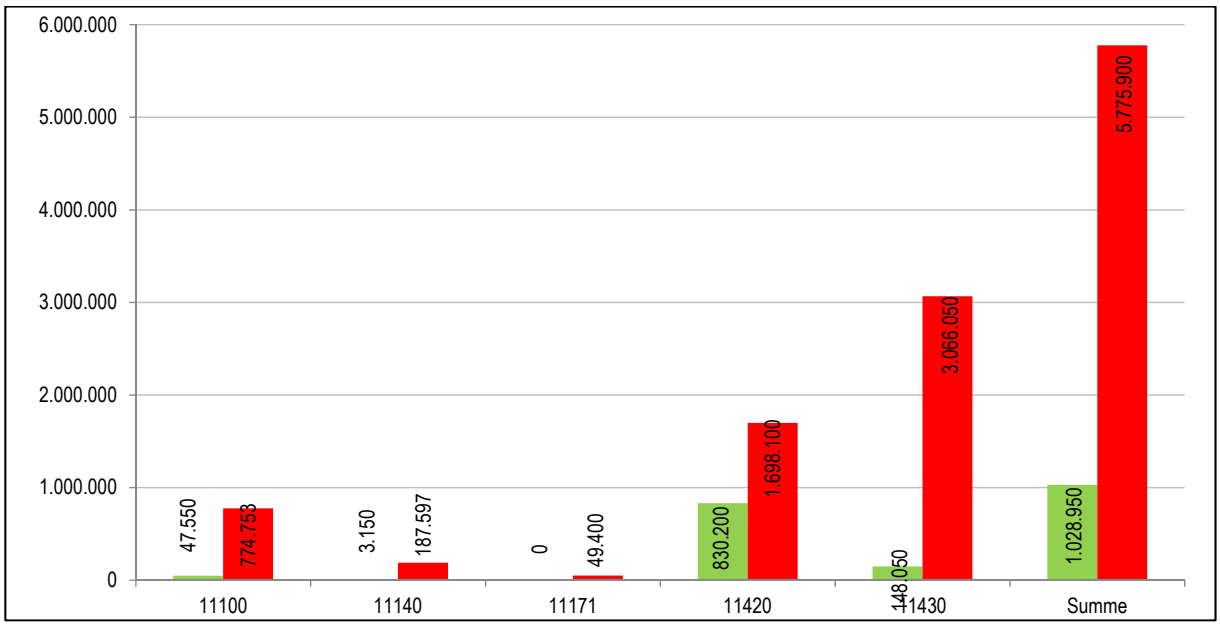
1 Teilergebnishaushalt

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

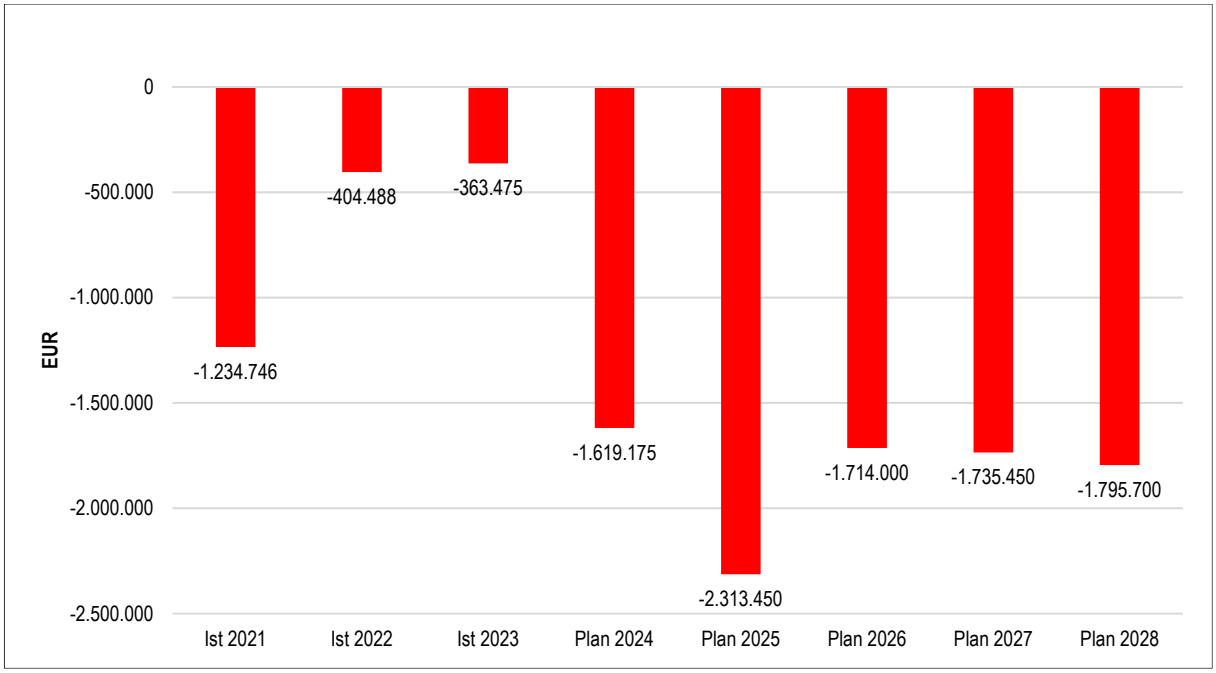




1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 1 Investitionseinzahlungen in Höhe von 364.200 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 359.900 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf zwei Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien werden nachfolgend dargestellt.

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in Höhe von 7.500 EUR veranschlagt, diese entfallen
  - auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV ..... 7.500 EUR.
- Sonstige Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 356.700 EUR veranschlagt, diese entfallen
  - auf Einzahlungen unbebaute Grundstücke ..... 356.700 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 6.324.200 EUR ausgewiesen, dies entspricht Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 614.200 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 20.000 EUR veranschlagt, diese entfallen ausschließlich
  - auf Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den privaten Bereich ..... 179.500 EUR.
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 6.144.700 EUR veranschlagt, davon entfallen
  - auf Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte ..... 3.010.000 EUR,
  - auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ..... 232.000 EUR,
  - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ..... 49.900 EUR

    und
  - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen ..... 2.852.800 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts (F 34; Teilfinanzhaushalt 1) beträgt 7.928.750 EUR, er steigt gegenüber dem Vorjahr um 918.925 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**59.146,00**	**43.000**	**44.200**	**45.050**	**44.100**	**44.700**
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*26.460,00*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*32.686,00*	*32.900*	*32.750*	*32.750*	*32.750*	*32.750*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*0,00*	*100*	*450*	*1.300*	*350*	*950*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**264.695,61**	**287.400**	**345.600**	**420.850**	**425.650**	**430.450**
		44120000 Mieten und Pachten	*181.105,92*	*181.400*	*234.600*	*308.200*	*311.300*	*314.400*
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	*83.589,69*	*106.000*	*111.000*	*112.650*	*114.350*	*116.050*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**102.639,98**	**59.550**	**77.050**	**78.150**	**79.150**	**80.300**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*76.233,10*	*45.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.263,50*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*4.271,90*	*2.500*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*20.871,48*	*10.000*	*10.000*	*10.050*	*10.100*	*10.200*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**192.362,18**	**48.200**	**562.100**	**46.700**	**46.550**	**46.350**
		45210000 aktivierte Personalkosten	*3.126,00*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*21.555,91*	*0*	*510.000*	*0*	*0*	*0*
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*96,96*	*3.550*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*35.246,61*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		46290004 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Ettersdorf)	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*0*	*0*
		46290005 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Horressen)	*4.000,00*	*4.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*128.055,57*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	*221,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*60,00*	*500*	*950*	*600*	*350*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**618.843,77**	**438.150**	**1.028.950**	**590.750**	**595.450**	**601.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**2.244.107,80**	**2.750.950**	**3.094.250**	**3.186.350**	**3.281.200**	**3.379.000**
		50110000 Bürgermeister	*33.240,00*	*39.950*	*40.000*	*41.200*	*42.450*	*43.700*
		50120000 Beigeordnete	*9.910,56*	*20.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		50130000 Ortsvorsteher	*28.452,00*	*30.400*	*32.350*	*33.300*	*34.300*	*35.350*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*38.764,00*	*57.500*	*57.500*	*59.250*	*61.000*	*62.850*
		50221000 Vergütungen	*1.579.932,82*	*1.936.500*	*2.152.700*	*2.217.350*	*2.283.800*	*2.352.300*
		50222000 Leistungszulagen	*26.004,90*	*50.000*	*60.950*	*62.750*	*64.700*	*66.600*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*111.985,09*	*142.500*	*193.050*	*198.800*	*204.850*	*210.950*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*328.044,35*	*411.750*	*471.150*	*485.250*	*499.800*	*514.850*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.693,44*	*8.800*	*9.350*	*9.650*	*9.900*	*10.200*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*140,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*1.680,03*	*2.150*	*2.350*	*2.400*	*2.450*	*2.550*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*41.869,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*14.258,95*	*6.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2.668,66*	*3.350*	*5.150*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*19.464,00*	*23.550*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**349.902,64**	**938.612**	**1.916.147**	**876.047**	**884.147**	**928.247**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*19.218,52*	*30.100*	*63.850*	*65.750*	*67.250*	*69.250*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*450*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*23.087,70*	*62.500*	*51.100*	*52.600*	*54.200*	*55.800*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*5.890,22*	*13.800*	*29.050*	*29.450*	*29.900*	*30.400*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*6.876,85*	*7.600*	*7.600*	*7.700*	*7.850*	*7.950*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*862,42*	*30.600*	*120.800*	*122.600*	*124.450*	*126.350*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*1.520,17*	*12.000*	*16.250*	*16.500*	*16.700*	*17.000*
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*21.330,91*	*55.000*	*98.600*	*100.100*	*101.600*	*103.100*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*6.339,73*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*3.035,09*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*10.860,85*	*41.000*	*45.000*	*42.700*	*37.950*	*38.450*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*235.000*	*919.500*	*0*	*0*	*0*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*3.490,25*	*26.000*	*61.000*	*21.900*	*22.850*	*53.800*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*20.000*	*70.700*	*71.750*	*72.850*	*73.900*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*43.851,57*	*50.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*63.015,22*	*60.000*	*65.000*	*66.000*	*66.950*	*67.950*
		52353000 Reifen	*3.916,87*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.286,95*	*13.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.024,55*	*17.000*	*26.000*	*26.400*	*26.750*	*27.150*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*11.758,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*14.713,87*	*19.000*	*28.500*	*20.950*	*21.350*	*21.800*
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	*0,00*	*129*	*129*	*129*	*129*	*129*
		52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	*0,00*	*729*	*581*	*581*	*581*	*581*
		52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	*0,00*	*576*	*567*	*567*	*567*	*567*
		52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	*0,00*	*137*	*249*	*249*	*249*	*249*
		52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	*0,00*	*599*	*574*	*574*	*574*	*574*
		52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	*0,00*	*118*	*147*	*147*	*147*	*147*
		52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	*0,00*	*174*	*150*	*0*	*0*	*0*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*68.980,08*	*160.200*	*105.700*	*76.100*	*76.450*	*76.900*
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*23.582,78*	*53.450*	*113.700*	*60.700*	*60.900*	*61.150*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	*1.260,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
E 11	-	Abschreibungen	**305.424,58**	**305.050**	**355.100**	**353.650**	**355.000**	**353.000**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*94.496,00*	*96.300*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.868,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*4.165,36*	*4.300*	*3.250*	*3.300*	*3.350*	*3.400*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*7.955,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*7.900*	*7.900*
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	*30.677,00*	*30.700*	*30.700*	*31.150*	*31.650*	*32.100*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*57.109,00*	*57.200*	*78.900*	*79.950*	*81.050*	*82.150*
		53710000 Kunstgegenstände	*112,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*63.900,43*	*62.100*	*74.300*	*72.150*	*72.150*	*68.800*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*3.314,00*	*4.200*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*40.827,79*	*38.200*	*39.150*	*38.700*	*38.250*	*37.750*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*0,00*	*950*	*500*	*100*	*350*	*600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**3.468,00**	**8.750**	**8.250**	**8.400**	**8.500**	**8.600**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*202,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften)	*3.266,00*	*6.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**300.483,96**	**373.463**	**402.153**	**378.303**	**373.053**	**378.153**
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*1.533,35*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.003,24*	*25.000*	*26.000*	*22.200*	*22.500*	*22.700*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*823,34*	*1.800*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*641,43*	*6.000*	*10.500*	*10.700*	*10.800*	*11.000*
		56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	*4.393,54*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*11.765,25*	*16.000*	*16.000*	*16.250*	*16.500*	*16.750*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.411,33*	*1.500*	*4.000*	*4.050*	*4.150*	*4.150*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*16.544,74*	*17.000*	*63.250*	*64.100*	*53.950*	*54.850*
		56210010 Miete Elektrofahrzeug	*1.811,78*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56220000 Leasing	*16.328,31*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*4.085,02*	*7.500*	*7.250*	*7.350*	*7.500*	*7.600*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*72,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*1.386,93*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.050*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*401,85*	*10.600*	*600*	*750*	*900*	*1.100*
		56310000 Büromaterial	*210,92*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.127,55*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.203,32*	*5.600*	*6.100*	*6.200*	*6.250*	*6.350*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.578,96*	*2.000*	*2.100*	*2.150*	*2.150*	*2.200*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*3.692,05*	*4.700*	*4.700*	*4.750*	*4.850*	*4.900*
		56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf)	*14.948,91*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*31.143,01*	*37.500*	*38.500*	*39.100*	*39.650*	*40.250*
		56390010 Geschäftsaufwendungen (Städteparnerschaften)	*18.096,87*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		56390015 Geschäftsaufwendungen	*9.142,00*	*10.000*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
		56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	*1.916,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*22.938,77*	*24.000*	*24.000*	*24.350*	*24.750*	*25.100*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*16.400,25*	*19.000*	*19.500*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*244,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften)	*618,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1.848,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56810000 Grundsteuer	*10.789,27*	*14.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*4.878,81*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		56920000 Verfügungsmittel	*5.412,50*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	*626,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	*3.533,07*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	*3.177,47*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	*136,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	*10.390,01*	*9.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	*183,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56930000 Repräsentationen	*11.691,65*	*17.500*	*17.500*	*17.750*	*18.050*	*18.300*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*55.852,81*	*50.163*	*47.653*	*48.453*	*49.353*	*50.153*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.203.386,98**	**4.376.825**	**5.775.900**	**4.802.750**	**4.901.900**	**5.047.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.584.543,21**	**-3.938.675**	**-4.746.950**	**-4.212.000**	**-4.306.450**	**-4.445.200**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.584.543,21**	**-3.938.675**	**-4.746.950**	**-4.212.000**	**-4.306.450**	**-4.445.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.221.068,48**	**2.319.500**	**2.433.500**	**2.498.000**	**2.571.000**	**2.649.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-363.474,73**	**-1.619.175**	**-2.313.450**	**-1.714.000**	**-1.735.450**	**-1.795.700**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**27.460,00**	**20.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*27.460,00*	*20.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**265.783,58**	**287.400**	**345.600**	**420.850**	**425.650**	**430.450**
		64120000 Mieten und Pachten	*182.620,48*	*181.400*	*234.600*	*308.200*	*311.300*	*314.400*
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	*83.163,10*	*106.000*	*111.000*	*112.650*	*114.350*	*116.050*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**124.070,58**	**72.950**	**86.050**	**87.150**	**88.150**	**89.300**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*96.680,31*	*45.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.858,54*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*4.151,43*	*2.500*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*21.380,30*	*23.400*	*19.000*	*19.050*	*19.100*	*19.200*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**48.496,33**	**44.200**	**558.100**	**42.700**	**42.550**	**42.350**
		65210000 aktivierte Personalkosten	*9.092,76*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*510.000*	*0*	*0*	*0*
		66119000 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*96,96*	*3.550*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*35.246,61*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*0*	*0*
		66290005 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Horressen)	*4.000,00*	*4.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*60,00*	*500*	*950*	*600*	*350*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**465.810,49**	**424.550**	**1.000.750**	**561.700**	**567.350**	**573.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**2.189.990,81**	**2.727.450**	**3.070.550**	**3.162.650**	**3.257.500**	**3.355.300**
		70110000 Bürgermeister	*33.708,00*	*39.950*	*40.000*	*41.200*	*42.450*	*43.700*
		70120000 Beigeordnete	*9.603,38*	*20.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		70130000 Ortsvorsteher	*28.734,00*	*30.400*	*32.350*	*33.300*	*34.300*	*35.350*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*38.764,00*	*57.500*	*57.500*	*59.250*	*61.000*	*62.850*
		70221000 Vergütungen	*1.579.932,82*	*1.936.500*	*2.152.700*	*2.217.350*	*2.283.800*	*2.352.300*
		70222000 Leistungszulagen	*26.004,90*	*50.000*	*60.950*	*62.750*	*64.700*	*66.600*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*111.985,09*	*142.500*	*193.050*	*198.800*	*204.850*	*210.950*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*328.044,35*	*411.750*	*471.150*	*485.250*	*499.800*	*514.850*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.798,18*	*8.800*	*9.350*	*9.650*	*9.900*	*10.200*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*70,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*1.680,03*	*2.150*	*2.350*	*2.400*	*2.450*	*2.550*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2.673,06*	*3.350*	*5.150*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*20.993,00*	*23.550*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**340.282,37**	**938.612**	**1.916.147**	**876.047**	**884.147**	**928.247**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*18.322,40*	*30.100*	*63.850*	*65.750*	*67.250*	*69.250*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*450*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*24.718,08*	*62.500*	*51.100*	*52.600*	*54.200*	*55.800*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*5.813,18*	*13.800*	*29.050*	*29.450*	*29.900*	*30.400*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*6.876,85*	*7.600*	*7.600*	*7.700*	*7.850*	*7.950*
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	*862,42*	*30.600*	*120.800*	*122.600*	*124.450*	*126.350*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*1.520,17*	*12.000*	*16.250*	*16.500*	*16.700*	*17.000*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*17.379,77*	*55.000*	*98.600*	*100.100*	*101.600*	*103.100*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*4.902,80*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*2.225,01*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*14.017,30*	*41.000*	*45.000*	*42.700*	*37.950*	*38.450*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*747,23*	*235.000*	*919.500*	*0*	*0*	*0*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*1.144,00*	*26.000*	*61.000*	*21.900*	*22.850*	*53.800*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*20.000*	*70.700*	*71.750*	*72.850*	*73.900*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*48.565,15*	*50.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*61.439,05*	*60.000*	*65.000*	*66.000*	*66.950*	*67.950*
		72353000 Reifen	*4.622,51*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.184,97*	*13.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.759,08*	*17.000*	*26.000*	*26.400*	*26.750*	*27.150*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*14.342,18*	*19.000*	*28.500*	*20.950*	*21.350*	*21.800*
		72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	*0,00*	*129*	*129*	*129*	*129*	*129*
		72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	*0,00*	*729*	*581*	*581*	*581*	*581*
		72380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	*0,00*	*576*	*567*	*567*	*567*	*567*
		72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	*0,00*	*137*	*249*	*249*	*249*	*249*
		72380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	*0,00*	*599*	*574*	*574*	*574*	*574*
		72380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	*0,00*	*118*	*147*	*147*	*147*	*147*
		72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	*0,00*	*174*	*150*	*0*	*0*	*0*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*71.997,44*	*160.200*	*105.700*	*76.100*	*76.450*	*76.900*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*23.582,78*	*53.450*	*113.700*	*60.700*	*60.900*	*61.150*
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	*1.260,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**3.670,00**	**8.750**	**8.250**	**8.400**	**8.500**	**8.600**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*3.670,00*	*8.750*	*8.250*	*8.400*	*8.500*	*8.600*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	**302.088,58**	**373.363**	**408.053**	**384.203**	**378.953**	**384.053**
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*2.426,50*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*6.003,24*	*25.000*	*26.000*	*22.200*	*22.500*	*22.700*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*822,53*	*1.800*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.600*
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.305,65*	*7.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12.291,94*	*16.000*	*16.000*	*16.250*	*16.500*	*16.750*
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*1.411,33*	*1.500*	*4.000*	*4.050*	*4.150*	*4.150*
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*16.544,74*	*17.000*	*63.250*	*64.100*	*53.950*	*54.850*
	76210010 Miete Elektrofahrzeug	*1.811,78*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
	76220000 Leasing	*19.279,34*	*25.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	*4.411,38*	*7.500*	*7.250*	*7.350*	*7.500*	*7.600*
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*72,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*1.386,93*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*10.600*	*600*	*750*	*900*	*1.100*
	76310000 Büromaterial	*180,23*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.245,45*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
	76341000 Fernmeldegebühren	*2.287,50*	*5.600*	*6.100*	*6.200*	*6.250*	*6.350*
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.578,96*	*2.000*	*2.100*	*2.150*	*2.150*	*2.200*
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*18.640,96*	*9.700*	*4.700*	*4.750*	*4.850*	*4.900*
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*63.313,97*	*52.500*	*51.000*	*46.700*	*47.400*	*48.100*
	76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	*1.916,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	76412000 Kfz-Versicherungen	*22.938,77*	*24.000*	*24.000*	*24.350*	*24.750*	*25.100*
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*16.400,25*	*19.000*	*19.500*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
	76419000 Sonstige Versicherungen	*244,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*618,00*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*
	76810000 Grundsteuer	*10.789,27*	*14.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*4.850,81*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
	76920000 Verfügungsmittel	*3.200,00*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
	76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	*696,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	*3.533,07*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	*3.232,47*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	*136,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	76920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	*10.815,01*	*9.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	*183,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	76930000 Repräsentationen	*11.166,10*	*17.500*	*17.500*	*17.750*	*18.050*	*18.300*
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*55.852,81*	*50.163*	*47.653*	*48.453*	*49.353*	*50.153*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.836.031,76**	**4.048.175**	**5.403.000**	**4.431.300**	**4.529.100**	**4.676.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.370.221,27**	**-3.623.625**	**-4.402.250**	**-3.869.600**	**-3.961.750**	**-4.103.100**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.370.221,27**	**-3.623.625**	**-4.402.250**	**-3.869.600**	**-3.961.750**	**-4.103.100**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.221.152,08**	**2.319.500**	**2.433.500**	**2.498.000**	**2.571.000**	**2.649.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-149.069,19**	**-1.304.125**	**-1.968.750**	**-1.371.600**	**-1.390.750**	**-1.453.600**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**7.500**	**875.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*875.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**25.012,90**	**4.300**	**356.700**	**3.000**	**3.000**	**2.800**
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*25.012,90*	*4.300*	*356.700*	*3.000*	*3.000*	*2.800*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**25.012,90**	**4.300**	**364.200**	**878.000**	**1.703.000**	**1.702.800**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**60.550,00**	**210.000**	**179.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*60.550,00*	*210.000*	*179.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**142.285,85**	**5.500.000**	**6.144.700**	**5.280.000**	**5.280.000**	**1.530.000**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.446,53*	*1.010.000*	*1.510.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*3.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*100.035,43*	*350.000*	*232.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.745,79*	*58.000*	*41.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*26.058,10*	*1.074.000*	*2.852.800*	*5.000.000*	*5.000.000*	*1.250.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**202.835,85**	**5.710.000**	**6.324.200**	**5.300.000**	**5.300.000**	**1.550.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-177.822,95**	**-5.705.700**	**-5.960.000**	**-4.422.000**	**-3.597.000**	**152.800**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-326.892,14**	**-7.009.825**	**-7.928.750**	**-5.793.600**	**-4.987.750**	**-1.300.800**

Stellenplan

zum Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,449	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Beschäftigte/r	E 8		0,500	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	E 1		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**1,179**	**0,679**	**0,679**	
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	0,282	0,282	
Beschäftigte/r	E 5		0,103	0,103	0,103	
Beschäftigte/r	S 8b		0,051	0,051	0,051	
Zwischensumme			**0,436**	**0,436**	**0,436**	
Liegenschaften						
Beschäftigte/r	E9a		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E5		1,000	0,000	0,000	
Zwischensumme			**1,500**	**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
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	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E5
Beschäftigte/r	E 6		0,897	0,897	0,897	vorbeh. Stellenbewertung, tats. besetzt E 5; 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	0,654	befr. 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	
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 E4
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 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; Frührente
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	0,788	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
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	0,192	0,192	Tz 7,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,142	0,142	0,026	Tz 5,55/39
Zwischensumme			**40,154**	**39,154**	**36,275**	
Summe Beamte Teilhauhalt 1			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**43,846**	**40,846**	**37,967**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			**43,846**	**40,846**	**37,967**	

Produktorientierter
Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100 Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**7.639,00**	**7.800**	**8.100**	**8.950**	**8.000**	**8.600**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.639,00*	*7.700*	*7.650*	*7.650*	*7.650*	*7.650*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*0,00*	*100*	*450*	*1.300*	*350*	*950*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.938,72**	**26.400**	**26.400**	**0**	**0**	**0**
		44120000 Mieten und Pachten ***- Mieteinnahmen der Verbandsgemeinde für Rathaus Altbau***	*25.938,72*	*26.400*	*26.400*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.729,63**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen ***- Erstattung JobRad***	*16.729,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**37.305,61**	**6.600**	**7.050**	**1.700**	**1.450**	**1.200**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***- u.a. Spenden für Ukrainehilfe***	*30.582,61*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*6.663,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ***- Planabrundungsbetrag***	*60,00*	*500*	*950*	*600*	*350*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**87.612,96**	**46.800**	**47.550**	**16.650**	**15.450**	**15.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**189.976,03**	**190.950**	**235.050**	**241.600**	**248.350**	**255.350**
		50110000 Bürgermeister	*33.240,00*	*39.950*	*40.000*	*41.200*	*42.450*	*43.700*
		50120000 Beigeordnete	*9.829,56*	*20.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		50130000 Ortsvorsteher	*28.452,00*	*30.400*	*32.350*	*33.300*	*34.300*	*35.350*
		50221000 Vergütungen	*37.264,22*	*36.900*	*69.500*	*71.600*	*73.750*	*75.950*
		50222000 Leistungszulagen	*591,97*	*1.000*	*1.850*	*1.900*	*1.950*	*2.000*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.746,79*	*2.800*	*5.250*	*5.400*	*5.550*	*5.750*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*8.342,68*	*8.800*	*15.550*	*16.000*	*16.500*	*17.000*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.693,44*	*8.800*	*9.350*	*9.650*	*9.900*	*10.200*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*42,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*41.869,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*440,37*	*700*	*650*	*650*	*700*	*700*
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*19.464,00*	*23.550*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
		51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.052,05**	**165.500**	**224.700**	**91.350**	**86.450**	**87.100**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Mietobjekt ehem. Rhein-Zeitung (3.500 EUR)*** ***- Mietobjekt ehem. Brautmodenladen (500 EUR)***	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.100*	*3.750*	*3.850*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung*** ***+ Rathaus Altbau (10.000 EUR),*** ***+ Mietobjekt ehem. Rhein-Zeitung (3.000 EUR)***	*2.166,59*	*10.000*	*13.000*	*10.200*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100 Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*10.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		- Herrichtung Büroräume in einem Mietobjekt zur vorüber-						
		gehenden Auslagerung aus dem historischen Rathaus						
		während der Umbauphase (40.000 EUR)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	*21.000*	*21.300*	*21.650*	*21.950*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.154,67*	*10.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		- Wartung Personenaufzug (3.500 EUR)						
		- Mietpauschale GSM-Modul Aufzug (3.500 EUR)						
		- Sonstiges (1.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*2.000*	*10.000*	*2.150*	*2.300*	*2.450*
		- Beschaffung Mobilar für Bürofläche Rheinzeitung (10.000 EUR)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.910,30*	*95.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für						
		+ Arbeitsplatzpauschale Vorzimmer						
		+ Bewirtschaftung Bürgerhalle						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*16.820,49*	*38.000*	*98.200*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		- Reinigung Taubenschlag (18.100 EUR)						
		- Erneuerung Boden Taubenschlag (3.000 EUR)						
		- DGUV-Prüfungen zentral für alle Produkte (77.100 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	**125.669,00**	**128.250**	**145.450**	**145.500**	**146.250**	**146.950**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*94.496,00*	*96.300*	*114.100*	*114.100*	*114.100*	*114.100*
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	*30.677,00*	*30.700*	*30.700*	*31.150*	*31.650*	*32.100*
		53710000 Kunstgegenstände	*112,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*384,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*0,00*	*950*	*500*	*100*	*350*	*600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**3.468,00**	**8.750**	**8.250**	**8.400**	**8.500**	**8.600**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*202,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		- DLRG (51 EUR), Bezirksverkehrswacht (51 EUR),						
		Tierheim (100 EUR), kath. Kirche (766 EUR),						
		ev. Kirche (255 EUR), Sonstige (477 EUR)						
		- ab 2025						
		+ Zuschuss Reitsportverein (3.500 EUR)						
		(bisher 42100.54190000)						
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		- vorsorgliche Mittelbereitstellung						
		54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften)	*3.266,00*	*6.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		- Deutsch-Französische Gesellschaft (1.600 EUR)						
		- Deutsch-Engliche Gesellschaft (1.600 EUR)						
		- Deutsch-Ukrainische-Gesellschaft (1.600 EUR)						
		- Sonstige (vorsorglich; 1.200 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100 Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**136.380,64**	**132.963**	**161.303**	**158.453**	**150.053**	**152.103**
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen ***- vorsorgliche Mittelbereitstellung***	*1.533,35*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten***	*14,14*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*770,71*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ***- Betreuung durch den arbeitsmedizinischen Dienst und die Arbeitssicherheitsfachkraft***	*0,00*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	*4.393,54*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ***- Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte***	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Miete Schaukasten in der Rathauspassage (500 EUR),*** ***- Teilanmietung Lagerhalle Staudt (9.700 EUR),*** ***- Miete Bürofläche Rheinzeitung (27.975 EUR)*** ***+ Schätzwert für 10 Monate inkl. NK*** ***+ 3 Monatsmieten Kaution (7.865 EUR),*** ***- Miete/Nebenkosten ehem. Brautmodenladen (10.710 EUR)***	*10.137,00*	*11.000*	*56.750*	*57.600*	*47.450*	*48.350*
		56220000 Leasing ***- JobRad***	*16.328,31*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*72,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Untersuchung möglicher umsatzsteuerrechtlicher Einzel-problemstellungen durch einen externen Gutachter (vorsorglich)***	*0,00*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56310000 Büromaterial	*210,92*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*612,86*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- u.a. monatl. Gebühren für Videokonfernzsystem***	*462,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren ***- Pauschalbetrag wegen Anmietung Rheinzeitung***	*36,72*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- Internetpräsentation, Domaingebühren, Telefonbucheinträge***	*3.692,05*	*4.700*	*4.700*	*4.750*	*4.850*	*4.900*
		56360001 Öffentlichkeitsarbeit (Sonderbedarf)	*14.948,91*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- allgemeine Geschäftsaufwendungen*** ***+ Taubenschlag Rathaus-Altbau*** ***- Veranstaltungstechnik bei Vorträgen in der Bürgerhalle***	*2.432,21*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		56390010 Geschäftsaufwendungen (Städteparnerschaften) ***- u.a. Verwendung Spenden Ukrainehilfe***	*18.096,87*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390015 Geschäftsaufwendungen ***- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stadthalle durch örtliche Vereine***	*9.142,00*	*10.000*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
		56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	*1.916,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*16.400,25*	*19.000*	*19.500*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		56419000 Sonstige Versicherungen ***- Ausstellungsversicherung für die Bürgerhalle und Elektonikversicherung für die Uhrenanlage im Rathaus***	*244,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- Westerwälder Tafel (100 EUR), DRK Ortsverein (357 EUR)***	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften) ***- Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund***	*618,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		56920000 Verfügungsmittel	*5.412,50*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56930000 Repräsentationen	*11.691,65*	*17.500*	*17.500*	*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 (153 EUR)*** ***- ab 2025*** ***+ Würdigung besonderer sportlicher Leistungen und ehren-amtl. Engagements (500 EUR)*** ***(bisher 42100.56990000)***	*17.213,04*	*10.163*	*7.653*	*7.853*	*8.153*	*8.303*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**488.545,72**	**626.413**	**774.753**	**645.303**	**639.603**	**650.103**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-400.932,76**	**-579.613**	**-727.203**	**-628.653**	**-624.153**	**-634.303**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-400.932,76**	**-579.613**	**-727.203**	**-628.653**	**-624.153**	**-634.303**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.248,85**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-405.181,61**	**-584.613**	**-732.203**	**-643.153**	**-639.153**	**-649.803**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**4.000,00**	**4.650**	**3.150**	**3.050**	**3.100**	**3.100**
		46290004 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Ettersdorf)	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*0*	*0*
		46290005 Sonstige laufende Erträge (Ortsbeirat Horressen)	*4.000,00*	*4.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.000,00**	**4.650**	**3.150**	**3.050**	**3.100**	**3.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**86.626,84**	**101.350**	**102.350**	**105.400**	**108.500**	**111.750**
		50120000 Beigeordnete	*81,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*38.764,00*	*57.500*	*57.500*	*59.250*	*61.000*	*62.850*
		- Sitzungsgelder für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss-, Ortsbeirats- und Fraktionssitzungen						
		50221000 Vergütungen	*31.383,00*	*33.250*	*33.250*	*34.250*	*35.300*	*36.350*
		50222000 Leistungszulagen	*556,09*	*900*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.907,10*	*2.050*	*2.050*	*2.100*	*2.200*	*2.250*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*6.247,30*	*6.900*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	*7.550*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*35,76*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*7.495,98*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*156,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.265,64**	**6.462**	**6.397**	**6.297**	**6.347**	**6.447**
		52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	*0,00*	*129*	*129*	*129*	*129*	*129*
		52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	*0,00*	*729*	*581*	*581*	*581*	*581*
		52380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	*0,00*	*576*	*567*	*567*	*567*	*567*
		52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	*0,00*	*137*	*249*	*249*	*249*	*249*
		52380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	*0,00*	*599*	*574*	*574*	*574*	*574*
		52380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	*0,00*	*118*	*147*	*147*	*147*	*147*
		52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	*0,00*	*174*	*150*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.265,64*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für						
		+ Besetzung der Telefonzentrale während der Sitzungen der städtischen Gremien						
		+ Arbeitsplatzpauschale Gremienservice						
E 11	-	Abschreibungen	**2.685,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.685,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**62.927,25**	**83.000**	**78.650**	**79.600**	**80.650**	**81.650**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Fortbildungskosten für ehrenamtl. Mitglieder der städt. Gremien (Ansatzerhöhung für 2024 / 2025 wegen der Neukonstituierung der städt. Gremien nach der Kommunalwahl im Sommer 2024)***	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates ***- MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst***	*2.665,60*	*4.700*	*4.250*	*4.300*	*4.400*	*4.450*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Getränke für Sitzungen und Jahresabschlußessen***	*3.074,47*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	*626,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	*3.533,07*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	*3.177,47*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	*136,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	*10.390,01*	*9.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	*183,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56990000 Sonstige Aufwendungen ***- Kosten für Technik anläßlich ausgelagerter Sitzungen der Gremien in der Stadthalle***	*38.639,77*	*40.000*	*40.000*	*40.600*	*41.200*	*41.850*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**155.504,73**	**191.012**	**187.597**	**191.497**	**195.697**	**200.047**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-151.504,73**	**-186.362**	**-184.447**	**-188.447**	**-192.597**	**-196.947**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-151.504,73**	**-186.362**	**-184.447**	**-188.447**	**-192.597**	**-196.947**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-151.504,73**	**-187.362**	**-194.447**	**-198.947**	**-203.097**	**-207.947**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Leistung **11171 Personalvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**32.800**	**37.900**	**39.050**	**40.200**	**41.350**
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*24.800*	*28.100*	*28.950*	*29.800*	*30.700*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*700*	*750*	*750*	*800*	*800*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.900*	*2.950*	*3.050*	*3.150*	*3.200*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.250*	*5.950*	*6.150*	*6.300*	*6.500*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**7.171,94**	**11.300**	**11.500**	**7.500**	**7.550**	**7.550**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten***	*5.989,10*	*10.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates ***- Software Updates für Tablets und Betriebskosten für GSM-Module (mobiler Internetzugang)***	*560,48*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Geschäftsausgaben des Personalrates (Krankenbesuche, etc.)***	*622,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.171,94**	**44.100**	**49.400**	**46.550**	**47.750**	**48.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.171,94**	**-44.100**	**-49.400**	**-46.550**	**-47.750**	**-48.900**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.171,94**	**-44.100**	**-49.400**	**-46.550**	**-47.750**	**-48.900**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.171,94**	**-44.100**	**-49.400**	**-46.550**	**-47.750**	**-48.900**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**507,00**	**600**	**550**	**550**	**550**	**550**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*507,00*	*600*	*550*	*550*	*550*	*550*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**238.756,89**	**261.000**	**319.200**	**420.850**	**425.650**	**430.450**
		44120000 Mieten und Pachten ***- Mieten/Nebenkosten (146.950 EUR)*** ***- Vermietung Haus Rossberg (50.000 EUR)*** ***(Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz, da es bisher keine genaueren Erkenntnisse bezüglich des Beginn der Vermietung gibt. Es wir von einer Vermietung ab dem 3. Quartal ausgegangen)*** ***- Funkmast (8.350 EUR), Landpacht (2.600 EUR), Erbbauzinsen (300 EUR)*** ***** ***(Die Erträge aus der USt-pflichtigen Verpachtung u.a. des Kinos werden bei Konto 44120999 veranschlagt)***	*155.167,20*	*155.000*	*208.200*	*308.200*	*311.300*	*314.400*
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	*83.589,69*	*106.000*	*111.000*	*112.650*	*114.350*	*116.050*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**26.441,04**	**450**	**510.400**	**400**	**400**	**400**
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ***- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gemarkungsbereich "Heiligkreuz"***	*21.555,91*	*0*	*510.000*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***- u.a. einmalige Zahlungen für Grunddienstbarkeiten***	*4.664,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	*221,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**265.704,93**	**262.100**	**830.200**	**421.850**	**426.650**	**431.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**100.350**	**103.350**	**106.500**	**109.750**
		50221000 Vergütungen ***- Hausmeister Haus Rossberg*** ***- Herbergsmutter/-vater***	*0,00*	*0*	*75.650*	*77.950*	*80.250*	*82.650*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.050*	*2.150*	*2.200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.700*	*5.850*	*6.050*	*6.250*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*16.100*	*16.550*	*17.050*	*17.600*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*700*	*750*	*800*	*850*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**112.664,21**	**549.650**	**1.451.650**	**542.100**	**552.200**	**592.550**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Leerstände, Mietwhg., Buchenstr. 13 (ehem. KiGa), Werkstr. 5 / 9 (23.000 EUR)*** ***- Haus Rossberg (29.850 EUR)***	*9.109,60*	*23.000*	*52.850*	*54.450*	*56.050*	*57.750*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420 Liegenschaften**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*450*
	52220000 Aufwendungen für Gas ***- Werkstr. 5+9, Biergasse 1, Köppelstr. 4a, (42.100 EUR)*** ***- Ankaufsobjekte (vorsorgl. 5.000 EUR)***	*19.919,86*	*60.000*	*47.100*	*48.500*	*49.950*	*51.450*
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Grundansatz unbebaute Grundstücke (1.000 EUR),*** ***- Grundansatz bebaute Objekte (5.000 EUR),*** ***- Grundansatz Haus Rossberg (19.250 EUR)*** ***- Grundansatz Ankaufsobjekte (3.000 EUR)***	*5.147,33*	*13.000*	*28.250*	*28.650*	*29.100*	*29.550*
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt) ***- steuerpfl. Verpachtung Werkstr. 1-9 (7.600 EUR)***	*6.876,85*	*7.600*	*7.600*	*7.700*	*7.850*	*7.950*
	52240000 Aufwendungen für Heizöl ***- Haus Rossberg***	*0,00*	*30.000*	*120.000*	*121.800*	*123.650*	*125.500*
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*1.148,70*	*11.000*	*15.450*	*15.700*	*15.900*	*16.150*
	52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Ausgleichsflächen (30.000 EUR)*** ***(einschl. Ausgleichmaßnahme ICE-Bahnhof; Teichanlage Hennig)*** ***- ehemaligen Truppenübungsplatzes (5.000 EUR)*** ***- Grün-/ Außenanlage (5.100 EUR)*** ***+ WiDi Werkstr. 1-9*** ***- Nebenanlagen Haus Rossberg (58.500 EUR)***	*21.330,91*	*55.000*	*98.600*	*100.100*	*101.600*	*103.100*
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Freistellung Bäume und Sträucher im b-05 (10.000 EUR)*** ***(Fortsetzung der im Jahr 2018 begonnen Maßnahme)***	*6.339,73*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt) ***- Hausmeister*** ***+ WiDi steuerpflichtig (Werkstr. 1-9)***	*3.035,09*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
	52313000 Unterhaltung Gebäude ***- allgem. Gebäudeunterhaltung (10.000 EUR),*** ***- Werkstr. 1-9 (5.000 EUR),*** ***- zzgl. für evtl. Ankaufsobjekte (vorsorgl.; 10.000 EUR)***	*3.980,78*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Stadt Montabaur (vorsorgl.)*** ***+ Austausch Gastherme Werkstraße 5-9 (15.000 EUR)*** ***+ Austausch Wärmeerzeuger Biergasse 3 (15.000 EUR)*** ***+ Unterhaltungsmaßnahme Haus Rossberg (774.500 EUR)*** ***- OT Elgendorf (vorsorgl.)*** ***+ Sanierung Köppelstraße 4a (50.000 EUR)*** ***- OT Horressen (vorsorgl.)*** ***+ Sanierung Dach Sanitärgebäude b-05 (25.000 EUR)***	*0,00*	*225.000*	*879.500*	*0*	*0*	*0*
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) ***- Grundansatz (20.000 EUR)*** ***- Sonderbedarf (vorsorgl. 41.000 EUR)*** ***+ Außenisolierung Werkstr. 1 (18.000 EUR)*** ***+ Holzverblendung Werkstr. 1 (8.000 EUR)*** ***+ Heizung Werkstr. 1 (vorsorgl. 15.000 EUR)***	*3.490,25*	*26.000*	*61.000*	*21.900*	*22.850*	*53.800*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420 Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Unterhaltsreinigung*** ***+ Haus Rossberg (40.000),*** ***+ Köppelstr. 4 u. Ankaufsobjekte (9.700 EUR)***	*0,00*	*20.000*	*49.700*	*50.450*	*51.200*	*51.950*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Austausch Feuerlöscher***	*134,17*	*500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt) ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*11.758,04*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*0,00*	*5.000*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt) ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für*** ***+ anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte*** ***+ Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3***	*12.953,23*	*11.200*	*21.700*	*22.050*	*22.350*	*22.700*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Hausverwaltung*** ***+ Objekt Werkstraße (6.000 EUR)*** ***+ Objekt Haus Rossberg (2.000 EUR)*** ***- Maklerkosten bei Neuvermietung (vorsorgl.)*** ***+ Objekte Werkstr. 5+9 (6.000 EUR)***	*6.179,67*	*13.950*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*14.650*
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) ***- Aufwendungen Hausverwaltung (Objekt Werkstraße)***	*1.260,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
E 11	-	Abschreibungen	**91.710,36**	**92.000**	**114.400**	**115.500**	**116.550**	**117.700**
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*4.165,36*	*4.300*	*3.250*	*3.300*	*3.350*	*3.400*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*7.955,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*7.900*	*7.900*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*49.634,00*	*49.700*	*71.400*	*72.450*	*73.550*	*74.650*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*29.956,00*	*30.000*	*31.750*	*31.750*	*31.750*	*31.750*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**20.978,77**	**29.200**	**31.700**	**32.350**	**32.950**	**33.650**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*1.386,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) ***- Steuerberatungskosten (600 EUR)***	*401,85*	*10.600*	*600*	*750*	*900*	*1.100*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- Telefongebühren "Backes Elgendorf" (600 EUR)*** ***- Telefongebühren Haus Rossberg (1.500 EUR)*** ***(vorsorgl.)***	*99,95*	*1.600*	*2.100*	*2.150*	*2.150*	*2.200*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*6.453,71*	*2.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1.847,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer ***- bebauter und unbebauter Grundbesitz (18.000 EUR)*** ***- vorsorgl. für evtl. Ankaufsobjekte (7.000 EUR)***	*10.789,27*	*14.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**225.353,34**	**670.850**	**1.698.100**	**793.300**	**808.200**	**853.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**40.351,59**	**-408.750**	**-867.900**	**-371.450**	**-381.550**	**-422.200**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**40.351,59**	**-408.750**	**-867.900**	**-371.450**	**-381.550**	**-422.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.657,31**	**-40.000**	**-55.000**	**-56.500**	**-58.500**	**-60.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**30.694,28**	**-448.750**	**-922.900**	**-427.950**	**-440.050**	**-482.200**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**51.000,00**	**34.600**	**35.550**	**35.550**	**35.550**	**35.550**
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ***- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB***	*26.460,00*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*24.540,00*	*24.600*	*24.550*	*24.550*	*24.550*	*24.550*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**85.910,35**	**53.500**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**74.250**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG und OG'en***	*76.233,10*	*45.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ***- Lohn- und Sachkostenerstattungen von VG-Werken***	*1.263,50*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ***- Lohn- und Sachkostenerstattungen von Unternehmen***	*4.271,90*	*2.500*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen ***- Lohn- und Sachkostenerstattungen vom privaten Bereich (Private, Vereine, Kirchengemeinden, etc.)***	*4.141,85*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**124.615,53**	**36.500**	**41.500**	**41.550**	**41.600**	**41.650**
		45210000 aktivierte Personalkosten ***- aktivierter Personalaufwand für Investitionsmaßnahmen der Stadt Montabaur***	*3.126,00*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen ***- Erträge aus der Veräußerung/Versteigerung von Altgeräten, etc.***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*96,96*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*121.392,57*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**261.525,88**	**124.600**	**148.050**	**149.200**	**150.250**	**151.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**1.967.504,93**	**2.425.850**	**2.618.600**	**2.696.950**	**2.777.650**	**2.860.800**
		50221000 Vergütungen	*1.511.285,60*	*1.841.550*	*1.946.200*	*2.004.600*	*2.064.700*	*2.126.650*
		50222000 Leistungszulagen	*24.856,84*	*47.400*	*55.450*	*57.100*	*58.850*	*60.600*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*107.331,20*	*135.750*	*177.100*	*182.400*	*187.900*	*193.500*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*313.454,37*	*390.800*	*426.650*	*439.450*	*452.650*	*466.200*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer ***- Schutzimpfungen (Hepatitis) , amtsärztliche Untersuchungen für Fahrerlaubniserhalt***	*140,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*1.602,27*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*6.762,97*	*5.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2.071,68*	*2.350*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.850*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**200.920,74**	**217.000**	**233.400**	**236.300**	**239.150**	**242.150**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52210000 Aufwendungen für Strom	*10.108,92*	*7.100*	*7.000*	*7.200*	*7.450*	*7.650*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*3.167,84*	*2.500*	*4.000*	*4.100*	*4.250*	*4.350*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*742,89*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl ***- Lager Eschelbach***	*862,42*	*600*	*800*	*800*	*800*	*850*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*371,47*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*850*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*4.713,48*	*6.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten ***- Wartungskosten Fahrzeuge***	*43.851,57*	*50.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*63.015,22*	*60.000*	*65.000*	*66.000*	*66.950*	*67.950*
		52353000 Reifen	*3.916,87*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.132,28*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.890,38*	*16.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*14.713,87*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für*** ***+ Betriebskosten Pellet-Heizung (20.000 EUR)*** ***+ anteilige Bewirtschaftung Waschhalle (8.000 EUR)*** ***+ Sachkostenpauschale für 6 IT-Arbeitsplätze und Pauschale für den IT-Support (22.000 EUR)***	*40.850,91*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ***- Schadenregulierungen Mietgeräte (vorsorgl.)***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*582,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	**85.360,22**	**84.600**	**95.050**	**92.450**	**92.000**	**88.150**
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.868,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*7.475,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*63.900,43*	*62.100*	*74.300*	*72.150*	*72.150*	*68.800*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*3.314,00*	*4.200*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.802,79*	*7.900*	*7.200*	*6.750*	*6.300*	*5.800*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**73.025,36**	**117.000**	**119.000**	**100.400**	**101.850**	**103.200**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten***	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*52,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ***- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung***	*641,43*	*4.000*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ***- Schutzschuhe, Arbeitshosen, Arbeitsjacken, etc.***	*11.765,25*	*16.000*	*16.000*	*16.250*	*16.500*	*16.750*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ***- u.a. Ausgleichsabgabe***	*1.411,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Garagen am Anwesen Odenwaldstraße***	*6.407,74*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		56210010 Miete Elektrofahrzeug ***- Miete für ein zu Testzwecken gemietetes E-Fahrzeug (Kompaktpritsche für den Friedhof)***	*1.811,78*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates ***- Bauhofverwaltungssoftware "Limes"***	*858,94*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		56258000 Sonstige Planungskosten ***- konzeptionelle Planung einer Verlegung des Bauhofs (Neuveranschlagung)***	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*514,69*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.640,49*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.542,24*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*1.950*	*2.000*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial, Stellenauschreibungen, etc.***	*18.560,26*	*20.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		56412000 Kfz-Versicherungen ***- Versicherungsprämien aller städtischen Fahrzeuge (ohne Betriebsdienstfahrzeug Tiefgarage)***	*22.938,77*	*24.000*	*24.000*	*24.350*	*24.750*	*25.100*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*4.878,81*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.326.811,25**	**2.844.450**	**3.066.050**	**3.126.100**	**3.210.650**	**3.294.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.065.285,37**	**-2.719.850**	**-2.918.000**	**-2.976.900**	**-3.060.400**	**-3.142.850**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.065.285,37**	**-2.719.850**	**-2.918.000**	**-2.976.900**	**-3.060.400**	**-3.142.850**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.234.974,64**	**2.365.500**	**2.503.500**	**2.579.500**	**2.655.000**	**2.736.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**169.689,27**	**-354.350**	**-414.500**	**-397.400**	**-405.400**	**-406.850**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.938,72**	**26.400**	**26.400**	**0**	**0**	**0**
		64120000 Mieten und Pachten	*25.938,72*	*26.400*	*26.400*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.262,33**	**19.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*16.262,33*	*19.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**30.642,61**	**5.600**	**6.050**	**700**	**450**	**200**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*30.582,61*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*60,00*	*500*	*950*	*600*	*350*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**72.843,66**	**51.400**	**47.450**	**15.700**	**15.450**	**15.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**150.187,99**	**172.950**	**219.550**	**226.100**	**232.850**	**239.850**
		70110000 Bürgermeister	*33.708,00*	*39.950*	*40.000*	*41.200*	*42.450*	*43.700*
		70120000 Beigeordnete	*9.522,38*	*20.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		70130000 Ortsvorsteher	*28.734,00*	*30.400*	*32.350*	*33.300*	*34.300*	*35.350*
		70221000 Vergütungen	*37.264,22*	*36.900*	*69.500*	*71.600*	*73.750*	*75.950*
		70222000 Leistungszulagen	*591,97*	*1.000*	*1.850*	*1.900*	*1.950*	*2.000*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.746,79*	*2.800*	*5.250*	*5.400*	*5.550*	*5.750*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*8.342,68*	*8.800*	*15.550*	*16.000*	*16.500*	*17.000*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.798,18*	*8.800*	*9.350*	*9.650*	*9.900*	*10.200*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*42,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*444,77*	*700*	*650*	*650*	*700*	*700*
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*20.993,00*	*23.550*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.561,26**	**165.500**	**224.700**	**91.350**	**86.450**	**87.100**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.100*	*3.750*	*3.850*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*3.182,91*	*10.000*	*13.000*	*10.200*	*5.000*	*5.000*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*747,23*	*10.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*0*	*21.000*	*21.300*	*21.650*	*21.950*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.946,18*	*10.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*2.000*	*10.000*	*2.150*	*2.300*	*2.450*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.864,45*	*95.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*16.820,49*	*38.000*	*98.200*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**3.670,00**	**8.750**	**8.250**	**8.400**	**8.500**	**8.600**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*3.670,00*	*8.750*	*8.250*	*8.400*	*8.500*	*8.600*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**137.265,45**	**132.963**	**167.303**	**164.453**	**156.053**	**158.103**
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	*2.426,50*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*14,14*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*769,90*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*500,99*	*3.000*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*10.137,00*	*11.000*	*56.750*	*57.600*	*47.450*	*48.350*
		76220000 Leasing	*19.279,34*	*25.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*72,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76310000 Büromaterial	*180,23*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*612,86*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76341000 Fernmeldegebühren	*440,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*36,72*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*18.640,96*	*9.700*	*4.700*	*4.750*	*4.850*	*4.900*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*33.396,61*	*20.000*	*17.500*	*12.700*	*12.900*	*13.100*
		76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	*1.916,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*16.400,25*	*19.000*	*19.500*	*19.800*	*20.100*	*20.400*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*244,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*618,00*	*700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*
		76920000 Verfügungsmittel	*3.200,00*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		76930000 Repräsentationen	*11.166,10*	*17.500*	*17.500*	*17.750*	*18.050*	*18.300*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*17.213,04*	*10.163*	*7.653*	*7.853*	*8.153*	*8.303*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**325.684,70**	**480.163**	**619.803**	**490.303**	**483.853**	**493.653**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-252.841,04**	**-428.763**	**-572.353**	**-474.603**	**-468.403**	**-478.453**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-252.841,04**	**-428.763**	**-572.353**	**-474.603**	**-468.403**	**-478.453**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.248,85**	**-5.000**	**-5.000**	**-14.500**	**-15.000**	**-15.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-257.089,89**	**-433.763**	**-577.353**	**-489.103**	**-483.403**	**-493.953**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**60.550,00**	**210.000**	**179.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*60.550,00*	*210.000*	*179.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**26.058,10**	**574.000**	**2.373.900**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.000.000**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*0*	*21.100*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*26.058,10*	*574.000*	*2.352.800*	*3.500.000*	*3.500.000*	*1.000.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**86.608,10**	**784.000**	**2.553.400**	**3.520.000**	**3.520.000**	**1.020.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-86.608,10**	**-784.000**	**-2.545.900**	**-3.520.000**	**-2.320.000**	**180.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-343.697,99**	**-1.217.763**	**-3.123.253**	**-4.009.103**	**-2.803.403**	**-313.953**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**4.000,00**	**4.150**	**2.650**	**2.550**	**2.600**	**2.600**
		66290004 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Ettersdorf)	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*0*	*0*
		66290005 Sonstige laufende Einzahlungen (Ortsbeirat Horressen)	*4.000,00*	*4.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.000,00**	**4.150**	**2.650**	**2.550**	**2.600**	**2.600**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**79.130,86**	**100.850**	**100.850**	**103.900**	**107.000**	**110.250**
		70120000 Beigeordnete	*81,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*38.764,00*	*57.500*	*57.500*	*59.250*	*61.000*	*62.850*
		70221000 Vergütungen	*31.383,00*	*33.250*	*33.250*	*34.250*	*35.300*	*36.350*
		70222000 Leistungszulagen	*556,09*	*900*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.907,10*	*2.050*	*2.050*	*2.100*	*2.200*	*2.250*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*6.247,30*	*6.900*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	*7.550*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*35,76*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*156,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.328,85**	**6.462**	**6.397**	**6.297**	**6.347**	**6.447**
		72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	*0,00*	*129*	*129*	*129*	*129*	*129*
		72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	*0,00*	*729*	*581*	*581*	*581*	*581*
		72380003 Geringwertige Anschaffungen (OT Eschelbach)	*0,00*	*576*	*567*	*567*	*567*	*567*
		72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	*0,00*	*137*	*249*	*249*	*249*	*249*
		72380005 Geringwertige Anschaffungen (OT Horressen)	*0,00*	*599*	*574*	*574*	*574*	*574*
		72380006 Geringwertige Anschaffungen (OT Reckenthal)	*0,00*	*118*	*147*	*147*	*147*	*147*
		72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	*0,00*	*174*	*150*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.328,85*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**63.393,31**	**83.000**	**78.650**	**79.600**	**80.650**	**81.650**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*11.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*2.882,18*	*4.700*	*4.250*	*4.300*	*4.400*	*4.450*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*2.773,95*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	*696,72*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	*3.533,07*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	*3.232,47*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	*136,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76920005 Verfügungsmittel (OT Horressen)	*10.815,01*	*9.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	*183,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*38.639,77*	*40.000*	*40.000*	*40.600*	*41.200*	*41.850*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**148.853,02**	**190.312**	**185.897**	**189.797**	**193.997**	**198.347**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-144.853,02**	**-186.162**	**-183.247**	**-187.247**	**-191.397**	**-195.747**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-144.853,02**	**-186.162**	**-183.247**	**-187.247**	**-191.397**	**-195.747**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-144.853,02**	**-187.162**	**-193.247**	**-197.747**	**-201.897**	**-206.747**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**10.000**	**5.800**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*10.000*	*5.800*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**10.000**	**5.800**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-144.853,02**	**-197.162**	**-199.047**	**-197.747**	**-201.897**	**-206.747**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Leistung **11171 Personalvertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**32.800**	**37.900**	**39.050**	**40.200**	**41.350**
		70221000 Vergütungen	*0,00*	*24.800*	*28.100*	*28.950*	*29.800*	*30.700*
		70222000 Leistungszulagen	*0,00*	*700*	*750*	*750*	*800*	*800*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.900*	*2.950*	*3.050*	*3.150*	*3.200*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.250*	*5.950*	*6.150*	*6.300*	*6.500*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**7.281,72**	**11.300**	**11.500**	**7.500**	**7.550**	**7.550**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*5.989,10*	*10.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*670,26*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*622,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**7.281,72**	**44.100**	**49.400**	**46.550**	**47.750**	**48.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.281,72**	**-44.100**	**-49.400**	**-46.550**	**-47.750**	**-48.900**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-7.281,72**	**-44.100**	**-49.400**	**-46.550**	**-47.750**	**-48.900**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.281,72**	**-44.100**	**-49.400**	**-46.550**	**-47.750**	**-48.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11171** **Personalvertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.281,72**	**-44.100**	**-49.400**	**-46.550**	**-47.750**	**-48.900**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**239.844,86**	**261.000**	**319.200**	**420.850**	**425.650**	**430.450**
		64120000 Mieten und Pachten	*156.681,76*	*155.000*	*208.200*	*308.200*	*311.300*	*314.400*
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	*83.163,10*	*106.000*	*111.000*	*112.650*	*114.350*	*116.050*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**534,31**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*534,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**4.664,00**	**450**	**510.400**	**400**	**400**	**400**
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	*510.000*	*0*	*0*	*0*
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*4.664,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**245.043,17**	**261.500**	**829.650**	**421.300**	**426.100**	**430.900**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**100.350**	**103.350**	**106.500**	**109.750**
		70221000 Vergütungen	*0,00*	*0*	*75.650*	*77.950*	*80.250*	*82.650*
		70222000 Leistungszulagen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.050*	*2.150*	*2.200*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*5.700*	*5.850*	*6.050*	*6.250*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*16.100*	*16.550*	*17.050*	*17.600*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*0*	*700*	*750*	*800*	*850*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**95.274,33**	**549.650**	**1.451.650**	**542.100**	**552.200**	**592.550**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*9.260,86*	*23.000*	*52.850*	*54.450*	*56.050*	*57.750*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*450*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*22.758,20*	*60.000*	*47.100*	*48.500*	*49.950*	*51.450*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*5.070,29*	*13.000*	*28.250*	*28.650*	*29.100*	*29.550*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*6.876,85*	*7.600*	*7.600*	*7.700*	*7.850*	*7.950*
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	*0,00*	*30.000*	*120.000*	*121.800*	*123.650*	*125.500*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*1.148,70*	*11.000*	*15.450*	*15.700*	*15.900*	*16.150*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*17.379,77*	*55.000*	*98.600*	*100.100*	*101.600*	*103.100*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*4.902,80*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*2.225,01*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*3.980,78*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*225.000*	*879.500*	*0*	*0*	*0*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*1.144,00*	*26.000*	*61.000*	*21.900*	*22.850*	*53.800*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*20.000*	*49.700*	*50.450*	*51.200*	*51.950*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*134,17*	*500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*5.000*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*12.953,23*	*11.200*	*21.700*	*22.050*	*22.350*	*22.700*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*6.179,67*	*13.950*	*14.000*	*14.200*	*14.400*	*14.650*
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	*1.260,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**18.729,86**	**29.200**	**31.700**	**32.350**	**32.950**	**33.650**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*1.386,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*10.600*	*600*	*750*	*900*	*1.100*
		76341000 Fernmeldegebühren	*99,95*	*1.600*	*2.100*	*2.150*	*2.150*	*2.200*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*6.453,71*	*2.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76810000 Grundsteuer	*10.789,27*	*14.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**114.004,19**	**578.850**	**1.583.700**	**677.800**	**691.650**	**735.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.038,98**	**-317.350**	**-754.050**	**-256.500**	**-265.550**	**-305.050**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**131.038,98**	**-317.350**	**-754.050**	**-256.500**	**-265.550**	**-305.050**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.657,31**	**-40.000**	**-55.000**	**-56.500**	**-58.500**	**-60.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**121.381,67**	**-357.350**	**-809.050**	**-313.000**	**-324.050**	**-365.050**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**25.012,90**	**4.300**	**356.700**	**3.000**	**3.000**	**2.800**
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*25.012,90*	*4.300*	*356.700*	*3.000*	*3.000*	*2.800*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**25.012,90**	**4.300**	**356.700**	**3.000**	**3.000**	**2.800**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**13.446,53**	**3.801.000**	**2.768.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.446,53*	*760.000*	*1.260.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*3.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		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*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**13.446,53**	**3.801.000**	**2.768.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**11.566,37**	**-3.796.700**	**-2.411.300**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.200**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**132.948,04**	**-4.154.050**	**-3.220.350**	**-580.000**	**-591.050**	**-632.250**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**27.460,00**	**20.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*27.460,00*	*20.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**107.273,94**	**53.500**	**71.000**	**72.100**	**73.100**	**74.250**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*96.680,31*	*45.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.858,54*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*4.151,43*	*2.500*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*4.583,66*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**9.189,72**	**34.000**	**39.000**	**39.050**	**39.100**	**39.150**
		65210000 aktivierte Personalkosten	*9.092,76*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		66119000 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		66270000 Versicherungserstattungen	*96,96*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**143.923,66**	**107.500**	**121.000**	**122.150**	**123.200**	**124.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**1.960.671,96**	**2.420.850**	**2.611.900**	**2.690.250**	**2.770.950**	**2.854.100**
		70221000 Vergütungen	*1.511.285,60*	*1.841.550*	*1.946.200*	*2.004.600*	*2.064.700*	*2.126.650*
		70222000 Leistungszulagen	*24.856,84*	*47.400*	*55.450*	*57.100*	*58.850*	*60.600*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*107.331,20*	*135.750*	*177.100*	*182.400*	*187.900*	*193.500*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*313.454,37*	*390.800*	*426.650*	*439.450*	*452.650*	*466.200*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*70,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*1.602,27*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*2.071,68*	*2.350*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.850*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**204.117,93**	**217.000**	**233.400**	**236.300**	**239.150**	**242.150**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*9.061,54*	*7.100*	*7.000*	*7.200*	*7.450*	*7.650*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*1.959,88*	*2.500*	*4.000*	*4.100*	*4.250*	*4.350*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*742,89*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	*862,42*	*600*	*800*	*800*	*800*	*850*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*371,47*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*850*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*6.853,61*	*6.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*48.565,15*	*50.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*61.439,05*	*60.000*	*65.000*	*66.000*	*66.950*	*67.950*
		72353000 Reifen	*4.622,51*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.238,79*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.624,91*	*16.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*14.342,18*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*40.850,91*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*582,62*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**75.418,24**	**116.900**	**118.900**	**100.300**	**101.750**	**103.100**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*52,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*804,66*	*4.000*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12.291,94*	*16.000*	*16.000*	*16.250*	*16.500*	*16.750*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*1.411,33*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.407,74*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		76210010 Miete Elektrofahrzeug	*1.811,78*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*858,94*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*632,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76341000 Fernmeldegebühren	*1.747,47*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*1.542,24*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*1.950*	*2.000*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*20.067,34*	*20.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*22.938,77*	*24.000*	*24.000*	*24.350*	*24.750*	*25.100*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*4.850,81*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.240.208,13**	**2.754.750**	**2.964.200**	**3.026.850**	**3.111.850**	**3.199.350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.096.284,47**	**-2.647.250**	**-2.843.200**	**-2.904.700**	**-2.988.650**	**-3.074.950**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.096.284,47**	**-2.647.250**	**-2.843.200**	**-2.904.700**	**-2.988.650**	**-3.074.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.235.058,24**	**2.365.500**	**2.503.500**	**2.579.500**	**2.655.000**	**2.736.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**138.773,77**	**-281.750**	**-339.700**	**-325.200**	**-333.650**	**-338.950**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**875.000**	**500.000**	**500.000**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*875.000*	*500.000*	*500.000*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**875.000**	**500.000**	**500.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**102.781,22**	**1.115.000**	**997.000**	**1.510.000**	**1.510.000**	**260.000**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*100.035,43*	*350.000*	*232.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.745,79*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*500.000*	*500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*250.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**102.781,22**	**1.115.000**	**997.000**	**1.510.000**	**1.510.000**	**260.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-102.781,22**	**-1.115.000**	**-997.000**	**-635.000**	**-1.010.000**	**240.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**35.992,55**	**-1.396.750**	**-1.336.700**	**-960.200**	**-1.343.650**	**-98.950**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**11100-1000**	**Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.550,00**	**150.000**	**139.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**726.234**	**786.300**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	60.550,00	150.000	***139.500***	***0***	20.000	20.000	20.000	726.234	786.300
11100.01200000-11100-1000 (S)									
Ansatz 2025: 139.500 €; 2026: 20.000 €; 2027: 20.000 €; 2028: 20.000 €									
- Zuweisungen an Vereine und Institutionen für Investitionen (sofern nicht an anderer Stelle veranschlagt)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60.550,00**	**-150.000**	***-139.500***	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-726.234**	**-786.300**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**3.200.000**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land *11100.23142000-11100-1002 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 1.200.000 €; 2028: 1.200.000 €* *- Nach dem Abschluss der Planung der Baumaßnahme wird eine Zu-weisung aus dem Investitionsstock des Landes beantragt*	0,00	0	***0***	***0***	0	1.200.000	1.200.000	0	3.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.058,10**	**574.000**	**2.352.800**	**8.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**1.000.000**	**600.058**	**10.405.100**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *11100.09600000-11100-1002 (S)* *Ansatz 2025: 2.352.800 €; 2026: 3.500.000 €; 2027: 3.500.000 €; 2028: 1.000.000 €* *- Planungs- und Ingenieurleistungen zur Umnutzung des Gebäudes (Generalsanierung, einschließlich Einbau einer Heizungsanlage)*	26.058,10	574.000	***2.352.800***	***8.000.000***	3.500.000	3.500.000	1.000.000	600.058	10.405.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *11100.09600000-11100-1002 (S)*	0,00	0	***1.000.000***	***1.000.000***	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11100.09600000-11100-1002 (S)	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.058,10**	**-574.000**	***-2.352.800***	**-8.000.000**	**-3.500.000**	**-2.300.000**	**200.000**	**-600.058**	**-7.205.100**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**18.000**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige *11100.01200000-1110001003 (S)* *Ansatz 2025: 40.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Restmittel 2024*	0,00	60.000	***40.000***	***0***	0	0	0	60.000	18.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	***-40.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-18.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**1280001000**	**Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt Kernstadt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***11100.23143000-1280001000 (H)*** ***Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Pauschalzuwendung zur Einrichtung der Notfalltreffpunkte***	0,00	0	***7.500***	***0***	0	0	0	0	7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**10.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***11100.08290000-1280001000 (S)*** ***Ansatz 2025: 7.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt***	0,00	0	***7.300***	***0***	0	0	0	2.700	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***200***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-2.500**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**1280002000**	**Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Bladernheim**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**5.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***2.300***	***0***	0	0	0	2.700	5.000
11100.08290000-1280002000 (S)									
Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-2.300***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-5.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**1280003000**	**Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Elgendorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**5.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***2.300***	***0***	0	0	0	2.700	5.000
11100.08290000-1280003000 (S)									
Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-2.300***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-5.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**1280004000**	**Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Eschelbach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**5.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***2.300***	***0***	0	0	0	2.700	5.000
11100.08290000-1280004000 (S)									
Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-2.300***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-5.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**1280005000**	**Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Ettersdorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**5.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***2.300***	***0***	0	0	0	2.700	5.000
11100.08290000-1280005000 (S)									
Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-2.300***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-5.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**1280006000**	**Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Horressen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**5.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***2.300***	***0***	0	0	0	2.700	5.000
11100.08290000-1280006000 (S)									
Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-2.300***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-5.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**
Projekt	**1280007000**	**Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Reckenthal**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**5.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***2.300***	***0***	0	0	0	2.700	5.000
11100.08290000-1280007000 (S)									
Ansatz 2025: 2.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung Stromerzeuger u.a. für den Notfalltreffpunkt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-2.300***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**	**-5.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11140**	**Gremien**
Projekt	**11140-0001**	**Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.716**	**10.063**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	***5.800***	***0***	0	0	0	28.716	10.063
11140.08220000-11140-0001 (S)									
Ansatz 2025: 5.800 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ausweitung des digitalen Sitzungsdienstes und Ausstattung neuer Rats- und Ausschussmitglieder mit IPads (Restmittel 2024)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	***-5.800***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.716**	**-10.063**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.012,90**	**4.300**	**356.700**	**0**	**3.000**	**3.000**	**2.800**	**706.266**	**625.471**
68510000 Grünflächen / Sonstige ***11420.02140000-11420-0000 (H)*** ***Ansatz 2025: 2.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***11420.02290000-11420-0000 (H)*** ***Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***11420.02920000-11420-0000 (H)*** ***Ansatz 2025: 301.200 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Grundstücksverkauf "Heiligkreuz" an die Verbandsgemeinde für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Montabaur*** ***11420.02990000-11420-0000 (H)*** ***Ansatz 2025: 3.000 €; 2026: 3.000 €; 2027: 3.000 €; 2028: 2.800 €*** ***- Verkauf von Splitterparzellen (vorsorgl.)***	25.012,90	4.300	***356.700***	***0***	3.000	3.000	2.800	701.266	620.471
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.446,53**	**1.480.000**	**2.760.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**2.360.945**	**4.562.287**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***11420.02290000-11420-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 250.000 €; 2027: 250.000 €; 2028: 250.000 €*** ***- Ankauf von Splitterparzellen im Außenbereich (vorsorgl.)*** ***11420.02310000-11420-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €*** ***- Ankauf von Splitterparzellen im Außenbereich (vorsorgl.)*** ***11420.02340000-11420-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €*** ***11420.02990000-11420-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 510.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 €*** ***- Ankauf von Splitterparzellen (vorsorgl.)***	13.446,53	760.000	***1.260.000***	***0***	270.000	270.000	270.000	1.640.597	3.062.287
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***11420.03990000-11420-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 1.500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Erwerb von Gebäuden (vorsorgl.)*** ***+ Erwerb von zu Wohnzwecken nutzbaren Gebäuden (Pfarrhaus und Pfarrheim Horressen; 610.000 EUR)*** ***+ Erwerb weiterer Objekte (vorsorgl. 830.000 EUR)*** ***+ Übernahme Brüderkirche (vorsorgl. 60.000 EUR)***	0,00	720.000	***1.500.000***	***0***	0	0	0	720.347	1.500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.566,37**	**-1.475.700**	***-2.403.300***	**0**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.200**	**-1.654.678**	**-3.936.816**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.313.000**	**1.998.795**
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.280.000	***0***	***0***	0	0	0	2.280.000	1.980.945
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	0	33.000	17.850
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.313.000**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.313.000**	**-1.998.795**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**
Projekt	**1142001100**	**Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ***11420.08210000-1142001100 (S)*** ***Ansatz 2025: 8.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	0,00	8.000	***8.000***	***0***	0	0	0	8.000	8.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	***-8.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11430**	**Bauhof**
Projekt	**11430-0000**	**Vermischte Investitonsmaßnahmen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.310**	**3.700**
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	4.200	3.700
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	110	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.053,30**	**35.000**	**25.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**223.334**	**303.767**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ***11430.07180000-11430-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Ersatzbeschaffungen Winterdienst/Laubgebläse***	10.307,51	20.000	***10.000***	***0***	0	0	0	156.674	196.674
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***11430.08290000-11430-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 €*** ***- allgemeine Ersatzbeschaffungen***	2.745,79	15.000	***15.000***	***0***	10.000	10.000	10.000	66.660	107.093
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.053,30**	**-35.000**	***-25.000***	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-219.024**	**-300.067**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.780**	**0**
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	63.780	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.727,92**	**330.000**	**222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**978.913**	**1.051.535**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	89.727,92	330.000	***222.000***	***0***	0	0	0	978.913	1.051.535
11430.07111000-11430-0006 (S)									
Ansatz 2025: 102.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug (50.000 EUR),									
- Ersatzbeschaffung Werkstatwagen als E-Mobil (40.000 EUR),									
- Kastenwagen Maler gebraucht (12.000 EUR)									
11430.07112000-11430-0006 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
11430.07150000-11430-0006 (S)									
Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Traktor Stadion/Winterdienst (Neuveranschlagung 2025)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-89.727,92**	**-330.000**	***-222.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915.133**	**-1.051.535**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**01**	**Zentrale Verwaltung**
Leistung	**11430**	**Bauhof**
Projekt	**11430-1001**	**Neuerrichtung eines Bauhofes**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**875.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**1.875.000**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land *11430.23142000-11430-1001 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 875.000 €; 2027: 500.000 €; 2028: 500.000 €* *- noch zu beantragende Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes*	0,00	0	***0***	***0***	875.000	500.000	500.000	0	1.875.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**1.750.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**250.000**	**760.499**	**4.010.500**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *11430.02920000-11430-1001 (S)* *Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- vorsorgl. Mittelbereitstellung für Grunderwerb (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres; im Bereich Liegenschaften sind zusätzlich Mittel bereitgestellt, u.a. für mögliche Tauschflächen)*	0,00	250.000	***250.000***	***0***	0	0	0	250.000	250.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *11430.09600000-11430-1001 (S)* *Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 1.500.000 €; 2027: 1.500.000 €; 2028: 250.000 €* *- vorsorgl. Mittelbereitstellung für die Planung und Umsetzung der Umsiedelung des Bauhofbetriebshofes (Neuveranschlagung)*	0,00	500.000	***500.000***	***1.750.000***	1.500.000	1.500.000	250.000	510.499	3.760.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**1.750.000**	**3.250.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.250.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *11430.09600000-11430-1001 (S)* *Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 1.500.000 €; 2027: 1.500.000 €; 2028: 250.000 €*	0,00	0	***1.750.000***	***3.250.000***	1.500.000	0	0	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**1.750.000**	**0**	**1.500.000**	**250.000**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *11430.09600000-11430-1001 (S)*	0,00	0	***0***	***1.750.000***	0	1.500.000	250.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-750.000**	***-750.000***	**-1.750.000**	**-625.000**	**-1.000.000**	**250.000**	**-760.499**	**-2.135.500**

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 2

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

2025

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

25220 Archive einschließlich Stadtarchiv

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

26210 Eigene Musikpflege

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

27200 Büchereien, Bibliotheken

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

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

36200 Jugendarbeit

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

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

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

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

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

36550 Förderung anderer Träger

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

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Freizeitanlage „Quendelberg“

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

36601 Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet und den Stadtteilen

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

36615 Jugendzentren (Haus der Jugend)

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

42100 Förderung des Sports

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

42401 - 42406 Kommunale Sportstätten

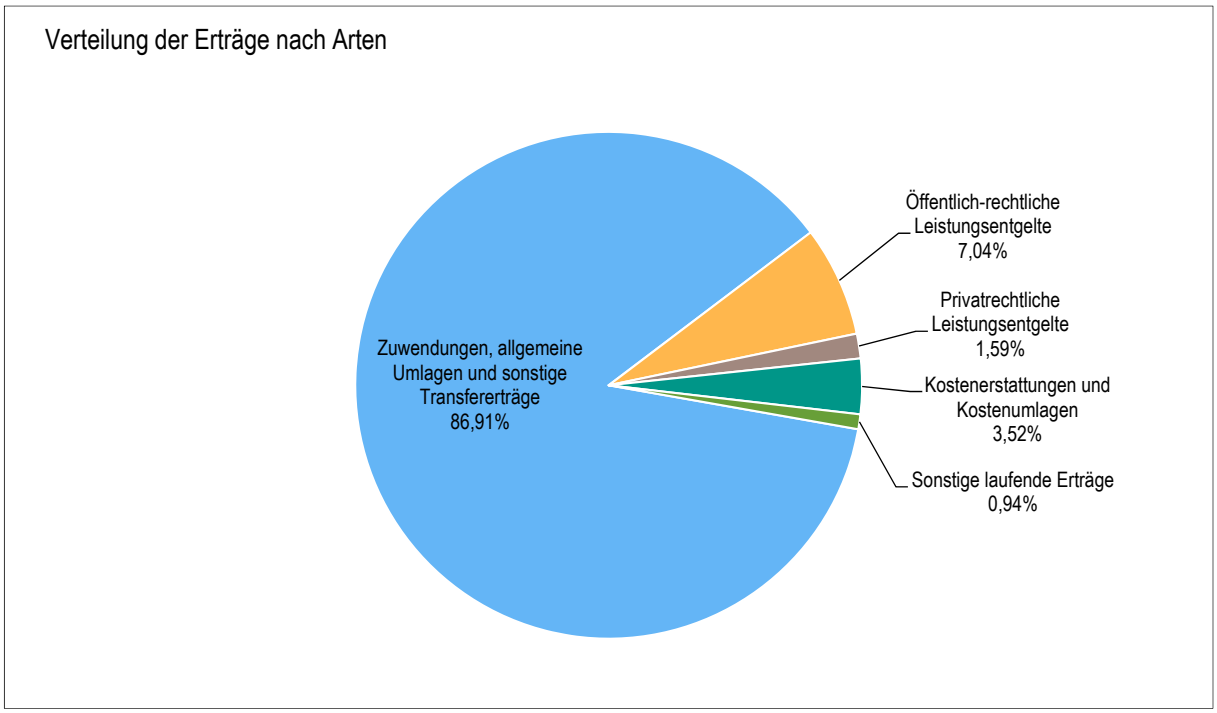
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

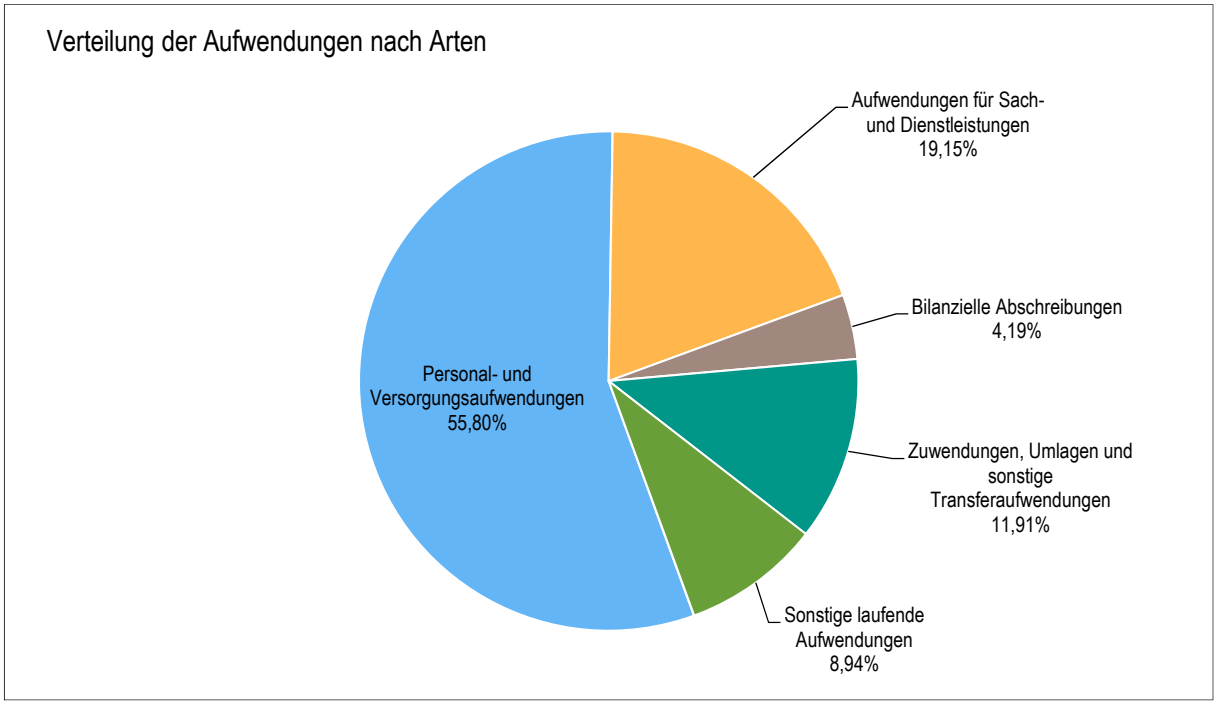
42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

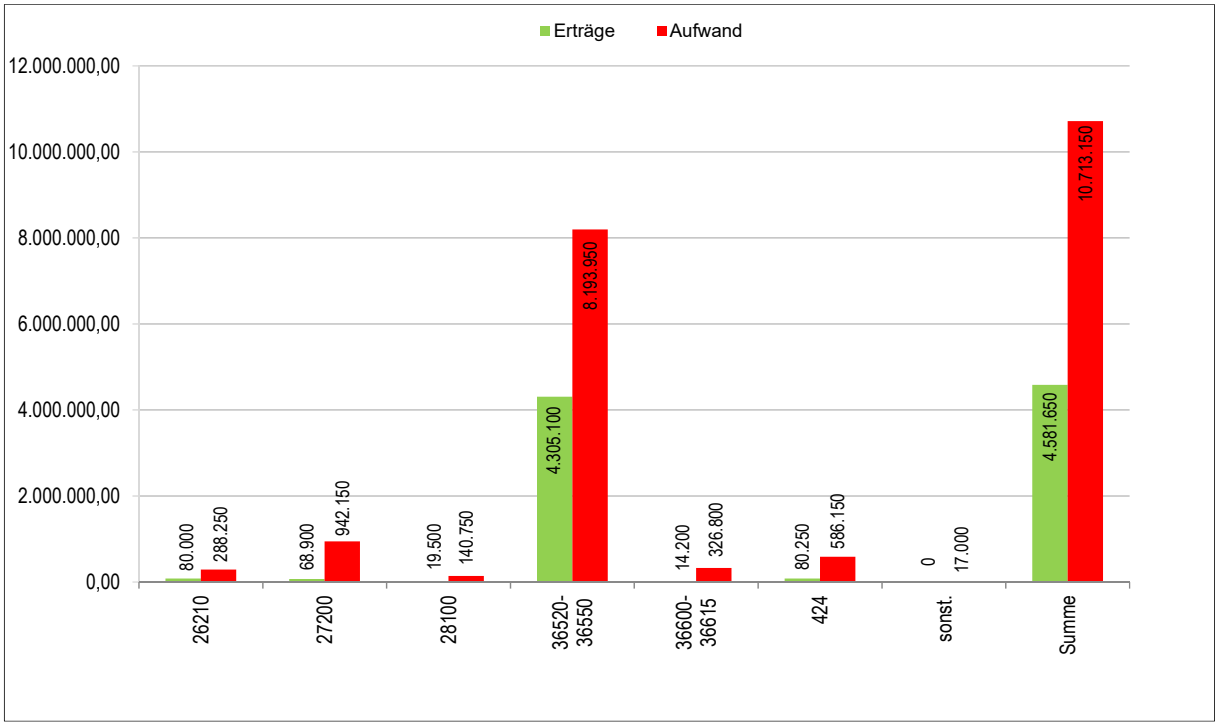
1 Teilergebnishaushalt

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

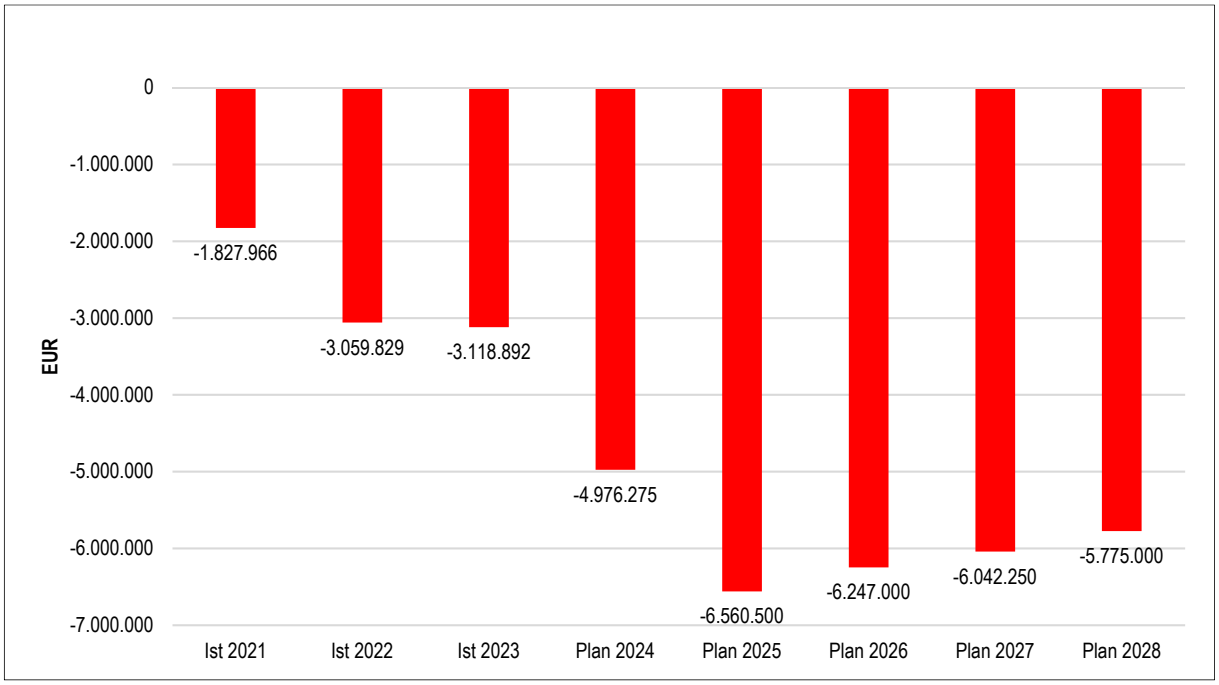




1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 2 Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.702.000 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 642.000 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf zwei Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien werden nachfolgend dargestellt.

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in Höhe von 1.062.000 EUR veranschlagt, davon entfallen
  - auf Investitionszuwendungen des Landes ..... 375.000 EUR,
  - auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV ..... 677.000 EUR

    und
  - auf sonstige Investitionszuwendungen ..... 10.000 EUR.
- Einzahlungen für bebaute Grundstücke sind in Höhe von 640.000 EUR veranschlagt, davon entfallen
  - auf Einzahlungen für Gebäude (TE Anlage Stadtarchiv) ..... 140.000 EUR

    und
  - auf Einzahlungen für Gebäude (TE Anlage Stadtbibliothek) ..... 500.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 8.073.600 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 668.600 EUR gegenüber dem Vorjahr. Diese verteilen sich wie folgt:

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 4.200 EUR veranschlagt, diese entfallen
  - auf Auszahlungen für Softwarelizenzen ..... 4.200 EUR.
- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 8.069.400 EUR veranschlagt, davon entfallen
  - auf Auszahlungen für unbebaute Grundstücke. etc. ..... 136.000 EUR,
  - auf Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ..... 163.400 EUR

    und
  - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen ..... 7.770.000 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts (F 34; Teilfinanzhaushalt 2) beträgt 12.457.650 EUR, er steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.505.225 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**3.826.689,92**	**4.459.100**	**3.982.050**	**4.103.200**	**4.210.800**	**4.333.700**
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*12.300,00*	*22.500*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.732.269,92*	*4.351.300*	*3.882.350*	*4.008.850*	*4.118.750*	*4.242.400*
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*82.120,00*	*80.300*	*93.200*	*92.350*	*90.050*	*89.300*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**313.163,75**	**309.200**	**322.350**	**327.600**	**332.550**	**337.850**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*125.312,75*	*116.950*	*120.150*	*122.050*	*123.750*	*125.550*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*141.061,00*	*143.650*	*151.150*	*153.700*	*156.200*	*158.900*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*46.790,00*	*48.600*	*51.050*	*51.850*	*52.600*	*53.400*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**85.524,36**	**77.000**	**72.650**	**73.700**	**74.700**	**75.800**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*6.174,94*	*250*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*1.950*
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		44120000 Mieten und Pachten	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	*67.349,42*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		44160999 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	*0,00*	*60.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**130.972,13**	**172.750**	**161.350**	**163.500**	**165.700**	**167.950**
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*432,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*54.522,03*	*93.750*	*93.750*	*95.100*	*96.600*	*98.000*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*4.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*51.042,67*	*54.300*	*39.300*	*39.700*	*40.000*	*40.400*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*907,19*	*1.300*	*750*	*750*	*750*	*800*
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*24.067,59*	*18.050*	*12.050*	*12.200*	*12.400*	*12.550*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**104.625,08**	**49.450**	**43.250**	**43.600**	**44.250**	**44.900**
		46270000 Versicherungserstattungen	*9.410,17*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*48.319,41*	*25.600*	*19.400*	*19.600*	*20.100*	*20.600*
		46290999 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (USt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*46.895,50*	*12.550*	*12.550*	*12.550*	*12.550*	*12.550*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.460.975,24**	**5.067.500**	**4.581.650**	**4.711.600**	**4.828.000**	**4.960.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**4.771.654,95**	**5.591.025**	**5.978.250**	**6.156.750**	**6.340.750**	**6.530.200**
		50221000 Vergütungen	*3.417.461,96*	*4.002.500*	*4.340.050*	*4.470.300*	*4.604.350*	*4.742.450*
		50222000 Leistungszulagen	*57.477,08*	*117.550*	*127.950*	*131.800*	*135.750*	*139.800*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50291000 Vergütungen	*250.495,50*	*216.750*	*164.700*	*169.700*	*174.700*	*179.950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*249.240,64*	*297.150*	*326.750*	*336.550*	*346.700*	*357.100*
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	*9.464,72*	*13.950*	*11.450*	*11.800*	*12.150*	*12.550*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*706.821,46*	*858.700*	*930.350*	*958.200*	*987.000*	*1.016.650*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*51.224,97*	*47.650*	*39.750*	*40.900*	*42.150*	*43.450*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*3.216,41*	*3.500*	*4.000*	*4.150*	*4.250*	*4.400*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*2.251,40*	*2.900*	*3.100*	*3.150*	*3.300*	*3.400*
		50699000 Sonstige	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*20.680,56*	*23.300*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*3.320,25*	*6.725*	*4.000*	*4.050*	*4.250*	*4.300*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**850.949,16**	**1.839.600**	**2.052.050**	**1.643.850**	**1.375.850**	**1.456.700**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*75.645,78*	*185.500*	*209.700*	*210.850*	*217.150*	*223.700*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*54.990,83*	*73.000*	*77.500*	*79.500*	*81.400*	*83.550*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*77.996,29*	*45.400*	*67.600*	*58.400*	*59.000*	*59.750*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*2.807,41*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*13.905,93*	*22.300*	*22.350*	*22.600*	*23.000*	*23.350*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*30.943,36*	*76.500*	*89.000*	*88.200*	*92.600*	*91.300*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*31.098,54*	*17.500*	*62.000*	*0*	*5.000*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*49.837,04*	*104.000*	*143.000*	*152.100*	*107.500*	*109.700*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*28.980,39*	*546.500*	*418.300*	*35.000*	*37.000*	*100.000*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*154.499,64*	*213.000*	*263.000*	*243.150*	*247.300*	*251.300*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*2.251,95*	*11.500*	*11.500*	*11.850*	*12.200*	*12.550*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*20.955,54*	*36.500*	*56.300*	*57.150*	*57.950*	*58.750*
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*1.500*	*85.000*	*250.000*	*0*	*0*
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*1.103,63*	*3.000*	*10.500*	*8.700*	*8.900*	*9.100*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*20.835,70*	*41.000*	*39.500*	*40.200*	*40.950*	*41.600*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*11.590,13*	*38.450*	*71.300*	*33.350*	*34.100*	*34.900*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*18.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	*39.087,04*	*48.100*	*45.150*	*38.750*	*39.150*	*39.500*
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	*25.668,41*	*30.250*	*30.250*	*250*	*250*	*250*
		52420000 Essenskosten	*116.229,93*	*154.150*	*153.150*	*155.450*	*157.700*	*160.150*
		52420001 Essenskosten (Frühstück)	*48.801,15*	*53.400*	*53.400*	*54.100*	*54.800*	*55.500*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.530,20*	*45.200*	*45.200*	*24.900*	*25.500*	*26.350*
		52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*417,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		52550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	*0,00*	*4.850*	*4.850*	*4.900*	*5.000*	*5.050*
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*3.497,00*	*15.000*	*10.000*	*10.150*	*4.100*	*4.200*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*12.276,27*	*43.300*	*51.800*	*52.500*	*53.450*	*54.150*
E 11	-	Abschreibungen	**432.566,58**	**418.400**	**448.700**	**454.150**	**459.450**	**463.650**
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.678,24*	*4.700*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*2.547,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*14.021,00*	*14.100*	*600*	*600*	*450*	*0*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*5.048,00*	*5.100*	*5.050*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*120.386,38*	*116.600*	*165.550*	*167.050*	*168.550*	*170.050*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*228,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*9.970,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*128.689,00*	*129.000*	*128.800*	*130.700*	*132.700*	*134.700*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*9.209,00*	*9.600*	*9.350*	*9.500*	*9.600*	*9.750*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*111,84*	*0*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
		53720000 Kulturdenkmäler	*355,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*9.446,00*	*9.600*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*8.800*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*151,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*127.726,12*	*116.800*	*112.800*	*114.500*	*116.100*	*117.550*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**632.453,11**	**939.600**	**1.275.950**	**1.431.400**	**1.397.150**	**963.550**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*632.453,11*	*794.600*	*925.950*	*931.400*	*947.150*	*963.550*
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	*0,00*	*145.000*	*350.000*	*500.000*	*450.000*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**541.903,66**	**873.150**	**958.200**	**840.450**	**851.050**	**862.100**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*36.981,13*	*96.750*	*83.350*	*73.600*	*74.850*	*76.050*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.398,46*	*3.600*	*4.050*	*4.100*	*4.100*	*4.200*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.684,62*	*6.100*	*7.900*	*8.300*	*8.650*	*9.050*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.057,35*	*6.200*	*7.850*	*7.950*	*8.100*	*8.200*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3.985,76*	*8.200*	*6.050*	*6.150*	*6.150*	*6.250*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*28.983,11*	*106.900*	*107.450*	*107.550*	*107.650*	*107.800*
		56210001 Erbbauzinsen	*10.077,60*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*19.634,80*	*37.950*	*37.950*	*38.150*	*38.600*	*38.950*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*1.007,91*	*1.050*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*188.102,32*	*19.850*	*24.850*	*25.200*	*25.600*	*26.000*
		56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor)	*3.259,00*	*5.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	*7.220,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56290999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	*0,00*	*195.000*	*195.000*	*197.950*	*200.900*	*203.900*
		56296999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	*0,00*	*7.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56310000 Büromaterial	*12.525,19*	*19.800*	*22.100*	*22.450*	*22.750*	*23.100*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*6.390,01*	*9.150*	*9.450*	*9.500*	*9.700*	*9.800*
		56341000 Fernmeldegebühren	*12.992,60*	*13.800*	*14.550*	*14.800*	*15.000*	*15.250*
		56342000 Datenübertragungsgebühren	*571,32*	*2.500*	*800*	*800*	*800*	*850*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*257,04*	*500*	*650*	*650*	*650*	*650*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*34.737,37*	*50.250*	*30.350*	*15.850*	*16.250*	*16.750*
		56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.550*	*36.050*	*36.600*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*36.247,54*	*64.900*	*66.250*	*63.800*	*64.650*	*65.450*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	*9.741,50*	*11.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*30.201,89*	*37.500*	*41.500*	*42.200*	*42.750*	*43.400*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*187,40*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.363,40*	*1.550*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*2,00*	*0*	*98.700*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.070,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56810000 Grundsteuer	*156,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*160,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*83.365,86*	*95.500*	*106.500*	*107.600*	*109.200*	*110.850*
		56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	*8.542,00*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.229.527,46**	**9.661.775**	**10.713.150**	**10.526.600**	**10.424.250**	**10.276.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.768.552,22**	**-4.594.275**	**-6.131.500**	**-5.815.000**	**-5.596.250**	**-5.316.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*27,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.768.525,22**	**-4.594.275**	**-6.131.500**	**-5.815.000**	**-5.596.250**	**-5.316.000**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-350.367,00**	**-352.000**	**-429.000**	**-432.000**	**-446.000**	**-459.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.118.892,22**	**-4.946.275**	**-6.560.500**	**-6.247.000**	**-6.042.250**	**-5.775.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**3.544.681,14**	**4.378.800**	**3.904.850**	**4.010.850**	**4.120.750**	**4.244.400**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*12.300,00*	*22.500*	*22.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.532.381,14*	*4.351.300*	*3.882.350*	*4.008.850*	*4.118.750*	*4.242.400*
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**294.750,75**	**309.200**	**322.350**	**327.600**	**332.550**	**337.850**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*117.102,75*	*116.950*	*120.150*	*122.050*	*123.750*	*125.550*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*131.438,00*	*143.650*	*151.150*	*153.700*	*156.200*	*158.900*
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*46.210,00*	*48.600*	*51.050*	*51.850*	*52.600*	*53.400*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**76.302,99**	**77.000**	**72.650**	**73.700**	**74.700**	**75.800**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*6.799,42*	*250*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*1.950*
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		64120000 Mieten und Pachten	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*57.503,57*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		64160999 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*60.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**114.942,70**	**172.750**	**161.350**	**163.500**	**165.700**	**167.950**
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*432,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*54.721,23*	*93.750*	*93.750*	*95.100*	*96.600*	*98.000*
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*4.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*49.057,04*	*54.300*	*39.300*	*39.700*	*40.000*	*40.400*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.068,92*	*1.300*	*750*	*750*	*750*	*800*
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*9.662,86*	*18.050*	*12.050*	*12.200*	*12.400*	*12.550*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**54.582,58**	**26.900**	**20.700**	**20.900**	**21.400**	**21.900**
		66270000 Versicherungserstattungen	*6.263,17*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*48.319,41*	*25.600*	*19.400*	*19.600*	*20.100*	*20.600*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.085.260,16**	**4.964.650**	**4.481.900**	**4.596.550**	**4.715.100**	**4.847.900**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**4.747.406,62**	**5.567.725**	**5.952.450**	**6.130.950**	**6.314.950**	**6.504.400**
		70221000 Vergütungen	*3.413.894,19*	*4.002.500*	*4.340.050*	*4.470.300*	*4.604.350*	*4.742.450*
		70222000 Leistungszulagen	*57.477,08*	*117.550*	*127.950*	*131.800*	*135.750*	*139.800*
		70291000 Vergütungen	*250.495,50*	*216.750*	*164.700*	*169.700*	*174.700*	*179.950*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*249.240,64*	*297.150*	*326.750*	*336.550*	*346.700*	*357.100*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	*9.464,72*	*13.950*	*11.450*	*11.800*	*12.150*	*12.550*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*706.821,46*	*858.700*	*930.350*	*958.200*	*987.000*	*1.016.650*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*51.224,97*	*47.650*	*39.750*	*40.900*	*42.150*	*43.450*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*3.216,41*	*3.500*	*4.000*	*4.150*	*4.250*	*4.400*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*2.251,40*	*2.900*	*3.100*	*3.150*	*3.300*	*3.400*
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*3.320,25*	*6.725*	*4.000*	*4.050*	*4.250*	*4.300*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**852.450,50**	**1.839.600**	**2.052.050**	**1.643.850**	**1.375.850**	**1.456.700**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*84.052,01*	*185.500*	*209.700*	*210.850*	*217.150*	*223.700*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*42.308,08*	*73.000*	*77.500*	*79.500*	*81.400*	*83.550*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*77.996,29*	*45.400*	*67.600*	*58.400*	*59.000*	*59.750*
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	*2.807,41*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*14.069,09*	*22.300*	*22.350*	*22.600*	*23.000*	*23.350*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*31.696,26*	*76.500*	*89.000*	*88.200*	*92.600*	*91.300*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*30.915,81*	*17.500*	*62.000*	*0*	*5.000*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*49.853,50*	*104.000*	*143.000*	*152.100*	*107.500*	*109.700*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*28.980,39*	*546.500*	*418.300*	*35.000*	*37.000*	*100.000*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*153.857,43*	*213.000*	*263.000*	*243.150*	*247.300*	*251.300*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*2.251,95*	*11.500*	*11.500*	*11.850*	*12.200*	*12.550*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*22.183,48*	*36.500*	*56.300*	*57.150*	*57.950*	*58.750*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*1.500*	*85.000*	*250.000*	*0*	*0*
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*1.103,63*	*3.000*	*10.500*	*8.700*	*8.900*	*9.100*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.406,31*	*41.000*	*39.500*	*40.200*	*40.950*	*41.600*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*10.462,35*	*38.450*	*71.300*	*33.350*	*34.100*	*34.900*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*18.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	*39.912,98*	*48.100*	*45.150*	*38.750*	*39.150*	*39.500*
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	*26.315,60*	*30.250*	*30.250*	*250*	*250*	*250*
		72420000 Essenskosten	*117.773,22*	*154.150*	*153.150*	*155.450*	*157.700*	*160.150*
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	*50.739,37*	*53.400*	*53.400*	*54.100*	*54.800*	*55.500*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.417,50*	*50.200*	*50.200*	*30.000*	*30.650*	*31.600*
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*417,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		72550999 KOstenerstattungen an den Privaten Bereich (VoSt)	*0,00*	*4.850*	*4.850*	*4.900*	*5.000*	*5.050*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*3.420,00*	*15.000*	*10.000*	*10.150*	*4.100*	*4.200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*12.510,84*	*43.300*	*51.800*	*52.500*	*53.450*	*54.150*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**653.823,90**	**939.600**	**1.275.950**	**1.431.400**	**1.397.150**	**963.550**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*653.823,90*	*939.600*	*1.275.950*	*1.431.400*	*1.397.150*	*963.550*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**545.765,31**	**873.150**	**858.500**	**839.450**	**850.050**	**861.100**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*39.723,20*	*96.750*	*83.350*	*73.600*	*74.850*	*76.050*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.398,46*	*3.600*	*4.050*	*4.100*	*4.100*	*4.200*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*2.102,25*	*6.100*	*7.900*	*8.300*	*8.650*	*9.050*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.144,10*	*6.200*	*7.850*	*7.950*	*8.100*	*8.200*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*3.985,76*	*8.200*	*6.050*	*6.150*	*6.150*	*6.250*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*39.579,21*	*117.000*	*117.550*	*117.650*	*117.750*	*117.900*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*19.634,80*	*37.950*	*37.950*	*38.150*	*38.600*	*38.950*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*561,26*	*1.050*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*193.391,55*	*24.850*	*27.850*	*28.250*	*28.700*	*29.150*
		76290006 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	*7.346,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76290999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	*0,00*	*195.000*	*195.000*	*197.950*	*200.900*	*203.900*
		76296999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	*0,00*	*7.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		76310000 Büromaterial	*12.506,55*	*19.800*	*22.100*	*22.450*	*22.750*	*23.100*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*6.513,52*	*9.150*	*9.450*	*9.500*	*9.700*	*9.800*
		76341000 Fernmeldegebühren	*12.963,70*	*13.800*	*14.550*	*14.800*	*15.000*	*15.250*
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	*571,32*	*2.500*	*800*	*800*	*800*	*850*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*257,04*	*500*	*650*	*650*	*650*	*650*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*34.516,24*	*50.250*	*30.350*	*15.850*	*16.250*	*16.750*
		76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.550*	*36.050*	*36.600*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*36.586,34*	*64.900*	*66.250*	*63.800*	*64.650*	*65.450*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	*9.741,50*	*11.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*30.201,89*	*37.500*	*41.500*	*42.200*	*42.750*	*43.400*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*187,40*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.820,40*	*1.550*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		76810000 Grundsteuer	*156,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*160,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*82.173,86*	*95.500*	*106.500*	*107.600*	*109.200*	*110.850*
		76990001 Sonstige lfd. Auszahlungen (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	*8.542,00*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**6.799.446,33**	**9.220.075**	**10.138.950**	**10.045.650**	**9.938.000**	**9.785.750**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.714.186,17**	**-4.255.425**	**-5.657.050**	**-5.449.100**	**-5.222.900**	**-4.937.850**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*27,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.714.159,17**	**-4.255.425**	**-5.657.050**	**-5.449.100**	**-5.222.900**	**-4.937.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-350.367,00**	**-352.000**	**-429.000**	**-432.000**	**-446.000**	**-459.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-3.064.526,17**	**-4.607.425**	**-6.086.050**	**-5.881.100**	**-5.668.900**	**-5.396.850**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**1.060.000**	**1.062.000**	**1.824.500**	**618.000**	**0**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*375.000*	*432.500*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*677.000*	*1.392.000*	*618.000*	*0*
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*0,00*	*1.060.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**640.000**	**0**	**0**	**0**
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*640.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**1.060.000**	**1.702.000**	**1.824.500**	**618.000**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**14.500**	**4.200**	**0**	**0**	**0**
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*14.500*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.335.928,41**	**7.390.500**	**8.069.400**	**2.091.000**	**20.000**	**20.000**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*168.000*	*136.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*73.817,47*	*82.500*	*163.400*	*100.000*	*20.000*	*20.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.262.110,94*	*7.140.000*	*7.770.000*	*1.991.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.335.928,41**	**7.405.000**	**8.073.600**	**2.091.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.335.928,41**	**-6.345.000**	**-6.371.600**	**-266.500**	**598.000**	**-20.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.400.454,58**	**-10.952.425**	**-12.457.650**	**-6.147.600**	**-5.070.900**	**-5.416.850**

Stellenplan

zum Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
Archive						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,218	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,192	0,192	0,192	Tz 9/39
Zwischensumme			**1,397**	**1,397**	**1,410**	
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 E9b
Beschäftigte/r	E 9b		0,000	0,000	0,850	Tz 33/39, Renteneintritt 2024, kw
Beschäftigte/r	E 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,410	0,410	0,410	Tz 16/39
Beschäftigte/r	E 3		0,180	0,180	0,000	Tz 7/39
Zwischensumme			**3,951**	**3,951**	**4,621**	
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	1,000	0,000	Elternzeit bis 09/2025, tats. besetzt 8a
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,897	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,590	Tz 23/39
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Renteneintritt 31.12.2025
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,718	0,718	0,718	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte/r	S 8b		0,538	0,538	0,538	tats. besetzt S 8a
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,795	0,795	0,795	31/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,615	0,615	0,615	Tz 24/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	bis 31.07.2025
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	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,538	
Beschäftigte/r	S 8a		0,666	0,666	0,666	Tz 26/39
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	S8a		1,000	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
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	0,897	Tz 30/39 + Tz 5/39. Anteil Springer
Beschäftigte/r	E 5		0,500	0,000	0,000	Erweiterung Kita ab Ende 2025 (Eintrittsdatum noch offen)
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,000	Tz 15/39; Springerin HWK
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,358	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,385	0,385	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,358	0,358	0,359	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**26,688**	**22,188**	**20,239**	
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		0,000	1,000	0,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	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 Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Beschäftigte/r	S 8a		0,550	0,550	0,550	Tz 21,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,641	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,308	0,308	0,000	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, Reinigungskraft
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			**9,280**	**10,280**	**8,972**	
Kindertagesstätte Peterstor						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,513	0,513	0,513	Tz 20/39
Beschäftigte/r, komm. stv.Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 09/2026
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8b		0,949	0,949	0,949	Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		0,750	0,750	0,635	
Beschäftigte/r	S 8b		0,590	0,590	0,538	Tz 21/39, Auffang Stunden Freistellung PR
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,897	0,897	0,897	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,821	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,590	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,590	0,590	0,590	Tz 18/39 + befr. 5/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,385	0,385	0,487	befr. 15/39, Springer/in
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	befr. 39/39 davon 19,5 Springerin
Beschäftigte/r	S 8a		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,461	0,000	0,000	Tz 18/39
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			**15,925**	**14,964**	**14,507**	
Kindertagesstätte Sonnenschein						
Beschäftigte/r, Leitung	S 17		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	Beschäftigungsverbot
Beschäftigte/r, stellv. Leitung	S 16		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r; komm. stell. Leitung	S 16		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8b		1,000	1,000	0,500	
Beschäftigte/r	S 8b		0,790	0,790	0,790	Tz 30,75/39
Beschäftigte/r	S 8b		0,500	0,000	0,000	befr. 19,5/39 ab 01.06.2024
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,000	0,000	25/39 ab 01.12.2024
Beschäftigte/r	S 8b		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	0,000	
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		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,750	0,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,904	0,904	0,904	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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 12/2025
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39; Elternzeit 07/26
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,680	0,680	0,680	Tz 26,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	0,872	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 01/2025
Beschäftigte/r	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 Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
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	1,000	1,000	Springerstelle
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,000	5. 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	0,385	0,000	Tz 15/39
Beschäftigte/r	E 2		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
Zwischensumme			**27,702**	**28,311**	**24,676**	
Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	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 Teilhauhalt 2			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**85,456**	**81,604**	**74,938**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2			**85,456**	**81,604**	**74,938**	
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	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,500	0,000	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	1,000	
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	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 2		0,500	0,000	0,000	Tz 19,5/39

Produktorientierter

Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**6.269,00**	**12.800**	**12.800**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		- Zuweisungen im Rahmen von Einzelprojektförderungen						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*6.269,00*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**47,60**	**250**	**400**	**400**	**400**	**400**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*47,60*	*250*	*400*	*400*	*400*	*400*
		- Verkauf Schriftenreihe, Stadtchroniken, etc.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.316,60**	**13.550**	**13.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**84.900,90**	**99.450**	**105.700**	**108.750**	**112.000**	**115.300**
		50221000 Vergütungen	*63.271,94*	*75.550*	*77.450*	*79.750*	*82.150*	*84.650*
		50222000 Leistungszulagen	*1.076,01*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*	*2.250*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.165,09*	*5.150*	*5.900*	*6.100*	*6.250*	*6.450*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*13.149,95*	*15.750*	*17.200*	*17.700*	*18.250*	*18.800*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*26,60*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*2.897,97*	*500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*313,34*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.029,03**	**20.450**	**25.450**	**25.900**	**20.150**	**20.500**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*2.281,63*	*4.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- Gebäude- und Glasreinigung (10.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*69,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.237,60*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für						
		+ Verwaltungskostenbeitrag						
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*3.440,00*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*0*	*0*
		- Hausgeld und Heizkosten						
		+ Hausgeld (5.000 EUR)						
		+ Sonderzahlungen (vorsorgl.; 1.000 EUR)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	**13.282,24**	**13.000**	**10.800**	**10.900**	**10.950**	**11.050**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*4.678,24*	*4.700*	*4.850*	*4.850*	*4.850*	*4.850*
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*2.547,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*3.133,00*	*3.200*	*3.150*	*3.200*	*3.250*	*3.300*
		53720000 Kulturdenkmäler	*355,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*151,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.418,00*	*2.500*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**7.642,00**	**35.700**	**76.150**	**37.200**	**37.850**	**38.350**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten***	*1.257,28*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*29,40*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Miete Kopierer (einschl. Abrechn. Kopien, Wartung, Toner)***	*414,12*	*650*	*650*	*650*	*650*	*700*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates ***- Softwareplege der Archivdatenbank (Augias 9.2) und Findbuch.net*** ***- Wartung Basislizenzen, Hosting für Speicher, Images (HBZ)*** ***- Wartung & Support (Scanner)***	*3.861,55*	*21.000*	*21.000*	*21.300*	*21.650*	*21.950*
		56310000 Büromaterial ***- Materialien zur Archivierung des Archivgutes***	*354,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Aufwendungen für Vortragsabende***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*187,40*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- 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 (175 EUR)***	*386,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ***- Verlust aus der Veräußerung der Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtarchiv)***	*0,00*	*0*	*39.400*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige Aufwendungen ***- Herausgabe eigener Publikationen*** ***- Restaurierung von Einbänden*** ***- Reinigung u. Verpackung von Beständen***	*1.151,15*	*10.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **25220** **Archive einschließlich Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**115.854,17**	**168.600**	**218.100**	**182.750**	**180.950**	**185.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-109.537,57**	**-155.050**	**-204.400**	**-173.550**	**-171.750**	**-176.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-109.537,57**	**-155.050**	**-204.400**	**-173.550**	**-171.750**	**-176.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-669,40**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-110.206,97**	**-155.550**	**-206.900**	**-176.050**	**-174.250**	**-178.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**11.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**65.874,42**	**60.000**	**55.000**	**55.850**	**56.650**	**57.500**
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	*65.874,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44160999 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen (USt)	*0,00*	*60.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		- Rückgang durch Reduzierung kostenpflichte Events						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.250**	**15.450**	**15.700**
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		- Provision z.B. Oktoberfest						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**27.058,59**	**10.000**	**10.000**	**10.150**	**10.300**	**10.450**
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*27.058,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290999 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (USt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- erwartet Sponsoringleistungen für kult. Veranstaltungen						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**104.433,01**	**70.000**	**80.000**	**81.250**	**82.400**	**83.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**9.701,07**	**9.425**	**9.850**	**10.100**	**10.400**	**10.700**
		50221000 Vergütungen	*6.706,45*	*6.300*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
		50222000 Leistungszulagen	*108,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*445,93*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.681,13*	*1.800*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*640,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*118,89*	*125*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.535,73**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*40,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Verwaltungskostenbeitrag						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*5.495,48*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**21.801,00**	**25.000**	**30.000**	**25.400**	**25.750**	**26.150**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*21.801,00*	*25.000*	*30.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		- u.a. für folgende Zwecke: Folk Fools Festival (3.000 EUR), Kneipenfestiaval (2.500 EUR), Kunst in der Gass (500 EUR), MV Holler Sommeropenair (2.000 EUR), Kabarett am Gelbach (1.000 EUR), Kultur im Keller (5.000 EUR), Sonstiges (16.000 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**212.992,77**	**282.800**	**243.400**	**247.100**	**250.750**	**254.450**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*946,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) ***- Steuerberatungskosten***	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*174.307,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56290005 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kultur Haus Mons Tabor) ***- Nutzung der Stadthalle für Veranstaltungen (Reduzierung für 2025; da aufgrund von Baumaßnahmen, da die Zahl der Veranstaltungen reduziert wird)***	*3.259,00*	*5.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	*7.220,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56290999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt) ***- Gagenzahlungen und sonstige Sachausgaben (u.a. Klavier stimmen, GEMA, Catering, Techniker, Übernachtungen, Provisionszahlungen Kartenverkauf, etc.)*** ***- Sicherheitskonzepte eigene Kulturveranstaltungen (vorsorgl. Ansatzerhöhung um 50.000 EUR)***	*0,00*	*195.000*	*195.000*	*197.950*	*200.900*	*203.900*
		56296999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt) ***- Ticketing Systemgebühren***	*0,00*	*7.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- entfällt ab 2025***	*26.969,39*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt) ***- Werbeaufwand (Plakate, Anzeigen, Social Media, Anpassung Website)***	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.550*	*36.050*	*36.600*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- entfällt ab 2025***	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) ***- allgemeine Geschäftsbedürfnisse*** ***+ Inthega Datenbank, Präsente***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- Förderkreis "Musikschule des WW" (55 EUR),*** ***- Interessengem. der Städte mit Theater (270 EUR)*** ***- Sonstiges (vorsorgl.; 75 EUR)***	*290,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**250.030,57**	**322.225**	**288.250**	**287.700**	**292.050**	**296.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-145.597,56**	**-252.225**	**-208.250**	**-206.450**	**-209.650**	**-212.900**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **26210** **Eigene Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-145.597,56**	**-252.225**	**-208.250**	**-206.450**	**-209.650**	**-212.900**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.888,17**	**-30.000**	**-50.000**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-173.485,73**	**-282.225**	**-258.250**	**-257.950**	**-262.650**	**-267.400**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**3.516,00**	**18.800**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*800,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- lfd. Projektförderung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.716,00*	*2.800*	*2.750*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.204,25**	**25.000**	**26.000**	**26.500**	**26.750**	**27.150**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*26.204,25*	*25.000*	*26.000*	*26.500*	*26.750*	*27.150*
		- Jahresentgelte, Säumnisgebühren						
		(Die Jahresgebühr wird mit 12 EUR/Jahr Leser kalkuliert)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.475,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**800**
		44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.475,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		- Autorenlesungen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**15.790,36**	**38.300**	**38.300**	**38.850**	**39.450**	**40.000**
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*432,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		- Fernleihe						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.089,50*	*37.500*	*37.500*	*38.050*	*38.650*	*39.200*
		- Kostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für						
		+ Büchereiring						
		+ Kostenerstattung Miete/Nebenkosten VHS und Umzug ins erste OG (37.500 EUR)						
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*268,21*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		- Kostenerstattungen für beschädigte Medien, überzahltes Hausgeld						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**1.153,15**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*156,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		- Einnahmen aus Kaffeekasse und Kopierer						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*996,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**48.138,76**	**83.950**	**68.900**	**69.950**	**70.800**	**71.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**269.182,18**	**292.000**	**276.900**	**285.150**	**293.600**	**302.500**
		50221000 Vergütungen	*185.350,48*	*203.700*	*198.650*	*204.600*	*210.750*	*217.050*
		50222000 Leistungszulagen	*3.304,96*	*3.600*	*5.200*	*5.350*	*5.500*	*5.700*
		50291000 Vergütungen	*15.405,20*	*17.200*	*9.150*	*9.450*	*9.700*	*10.000*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.393,03*	*15.500*	*15.950*	*16.450*	*16.900*	*17.450*
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	*304,70*	*1.250*	*650*	*650*	*700*	*700*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*39.155,29*	*44.900*	*43.450*	*44.750*	*46.100*	*47.500*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*2.950,41*	*3.450*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*198,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*350*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*8.669,17*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*450,46*	*600*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**75.426,31**	**367.450**	**411.950**	**38.400**	**40.000**	**41.400**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Stadtbibliothek Rathaus (Haus Hager; 5.000 EUR)*** ***- Stadtbibliothek/VHS (Sauertalstraße; 5.000 EUR)***	*5.928,71*	*10.500*	*10.000*	*5.300*	*5.600*	*5.950*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung***	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Sanierung Stadtbibliothek/Erschließung neuer Flächen (Umbau Objekt Sauertalstraße; anteilige Kosten für die Verlagerung der VHS ins 1. OG werden von der VG erstattet)***	*0,00*	*270.000*	*270.000*	*0*	*0*	*0*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude- und Glasreinigung*** ***- Unterhaltsreinigung*** ***+ Stadtbibliothek Rathaus (20.000 EUR)*** ***(Kostensteigerung durch neue Reinigungsverträge und höhere Intervalle + Glas und Rahmengrundreinigung),*** ***+ Stadtbibliothek/VHS Sauertalstraße (20.000 EUR)*** ***- Glas- u. Rahmenreinigung Stadtbibliothek und VHS Objekt Sauertalstaße (20.000 EUR)***	*18.557,50*	*10.000*	*45.000*	*21.700*	*22.500*	*23.000*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Kleinmöbel zur Präsentation und niedrige Kinderbuchregale auf Rollen zum Umzug ins neue Gebäude***	*1.735,99*	*5.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien ***- Erneuerung des Medienbestandes***	*25.668,41*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Kostenerstattungen*** ***+ für Nutzung Haus Mons-Tabor (1.000 EUR)*** ***+ Arbeitsplatzpauschalen für EDV an VG (25.000 EUR)***	*22.485,35*	*26.000*	*26.000*	*5.400*	*5.800*	*6.200*
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ***- Inanspruchnahme der Fernleihe (Leihgebühren sind an das Hochschulbibliothekszentrum Köln abzuführen)***	*417,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche ***- Hausgeld und Heizkosten***	*57,00*	*8.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Transportaufwand "Fernleihe" (1.000 EUR)*** ***(Es wurde eine Preissteigerung angekündigt)*** ***- Künstlersozialabgabe (250 EUR)***	*576,35*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
E 11	-	Abschreibungen	**12.413,00**	**12.500**	**12.350**	**12.550**	**12.700**	**12.900**
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*9.970,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.443,00*	*2.500*	*2.350*	*2.400*	*2.400*	*2.450*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**72.104,24**	**168.450**	**240.950**	**161.750**	**162.700**	**163.850**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren und zugehörige Reisekosten,*** ***- Fortbildungen zu digitalen Projekten*** ***- Berufschule für den Auszubildenden einschließlich***	*5.625,49*	*15.000*	*12.000*	*6.200*	*6.350*	*6.550*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		Übernachtungen (Calw)						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ***- Reisekosten für den Besuch von Konferenzen, Onleihe-Treffen, dbv -Treffen, Buchmesse, etc.***	*136,62*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Miete für das Objekt Sauertalstraße (Es erfolgt eine anteilige Kostenübernahme durch die Verbandsgemeinde für die von der VHS genutzten Flächen)***	*23.553,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates ***- WinBiap incl. WebOpac und Lizenzen für digitale Projekte, sowie eine weitere Arbeitsplatzlizenz***	*13.073,43*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		56310000 Büromaterial ***- Material zur ausleihfertigen Medienbearbeitung (Preissteigerung)***	*7.166,32*	*10.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften ***- Zeitschriften (3.500 EUR), Zeitung (700 EUR), Fachbücher (300 EUR)***	*4.042,65*	*4.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		56342000 Datenübertragungsgebühren ***- Internetgebühren und Gebühren für ein offenes WLAN-Netz, Glasfaserzugang***	*571,32*	*2.500*	*800*	*800*	*800*	*850*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren ***- Rundfunkbeitrag (ggf. Kostenerhöhung wg. neuem Standort)***	*36,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- Autorenlesungen incl. Raum und Technik*** ***- neue Flyer, Beschriftungen und Werbematerialien (wegen Umzug ins Sauertal)*** ***- Preise für Verlosungen***	*7.482,50*	*10.000*	*25.000*	*10.400*	*10.750*	*11.150*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Café und Mineralwasser als Serviceleistung*** ***- Easycash EC-Gerät***	*444,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe) ***- Onleihe RLP und andere digitale Angebote wie Brockhaus, Duden-Paket, Filmfriend, Overdrive, e-Kidz, Onilo, etc.***	*9.741,50*	*11.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- dbv Deutscher Bibliotheksverband***	*230,25*	*350*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ***- Verlust aus der Veräußerung dee Teileigentumsanlage im Haus Hager (Stadtbibliothek)***	*0,00*	*0*	*59.300*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**429.125,73**	**840.400**	**942.150**	**497.850**	**509.000**	**520.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-380.986,97**	**-756.450**	**-873.250**	**-427.900**	**-438.200**	**-448.850**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-380.986,97**	**-756.450**	**-873.250**	**-427.900**	**-438.200**	**-448.850**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-380.986,97**	**-758.450**	**-888.250**	**-443.400**	**-454.200**	**-465.350**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**490,00**	**750**	**700**	**700**	**700**	**750**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*490,00*	*750*	*700*	*700*	*700*	*750*
		- Kostenerstattungen durch die Standbetreiber an der Kirmes						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**19.730,00**	**25.000**	**18.800**	**19.000**	**19.500**	**20.000**
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*19.730,00*	*25.000*	*18.800*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
		- Kirmes						
		Standgelder (13.250 EUR), Spenden/Sponsoring (3.550 EUR), Schausteller Eichwiese (2.000 EUR)						
		(Mehreinnahmen bei den Standgeldern dürfen für Mehrausgaben anläßl. Kirmes verwendet werden)						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**20.220,00**	**25.750**	**19.500**	**19.700**	**20.200**	**20.750**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**1.750,00**	**3.750**	**3.750**	**3.800**	**3.850**	**3.900**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*1.750,00*	*3.750*	*3.750*	*3.800*	*3.850*	*3.900*
		- GKV Montabaur (1.500 EUR), ECV Eschelbach (250 EUR)						
		- Sonstiges (2.000 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**103.617,40**	**115.500**	**135.500**	**137.250**	**138.950**	**140.750**
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.860,69*	*15.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		- Sicherheitskonzepte für eigene Veranstaltungen (Ansatzerhöhung wegen erwartetem Mehrbedarf anl. Karneval)						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*82.214,71*	*85.000*	*95.000*	*96.450*	*97.850*	*99.350*
		- Fastnacht (10.000 EUR), Kirmes (80.000 EUR), (Ansatzerhöhung wg. Mehrbedarf anl. Karneval und Kirmes)						
		- Fronleichnam, St. Martin (1.000 EUR), Sonstiges (4.000 EUR)						
		56990001 Sonstiger Sachaufwand (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	*8.542,00*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		- Unterstützung der Durchführung der Kirchweihfeste und Sicherheitsplanungen Kirmes in den Stadtteilen (Ansatzerhöhung wg erwartetem Mehrbedarf insbesondere Kirmes Elgendorf in Folge der Schließung des DGH)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**105.367,40**	**121.250**	**140.750**	**142.550**	**144.350**	**146.200**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **28100** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-85.147,40**	**-95.500**	**-121.250**	**-122.850**	**-124.150**	**-125.450**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-85.147,40**	**-95.500**	**-121.250**	**-122.850**	**-124.150**	**-125.450**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.455,93**	**-35.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.500**	**-43.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-121.603,33**	**-130.500**	**-161.250**	**-163.850**	**-166.650**	**-168.950**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**13.421,00**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*13.421,00*	*13.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**1.021,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- ab 2025 unter 11100.54190000 veranschlagt***	*1.021,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**457,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- ab 2025 bei 11100.56420000 veranschlagt***	*457,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**14.899,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-14.899,00**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-14.899,00**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.899,00**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**10.572,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*10.572,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		- Jugendarbeit in Vereinen (100 EUR/je Verein)						
		(25 Vereine = 2.500 EUR)						
		- pro Kopfbetrag (8 EUR/je Kind)						
		(1.250 Kinder = 10.000 EUR)						
		- Unvorhergesehens (500 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**10.572,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-10.572,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-10.572,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-10.572,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**18.453,00**	**18.500**	**18.500**	**18.450**	**18.000**	**18.000**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*18.453,00*	*18.500*	*18.500*	*18.450*	*18.000*	*18.000*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.283,37**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ***- Einspeisevergütung Photovoltaikanlage***	*2.283,37*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**24.216,57**	**10.050**	**10.050**	**10.200**	**10.350**	**10.500**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*417,19*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen ***- Trägeranteil an notwendigen Unterhaltungsarbeiten in den Einrichtungen Kita St. Martin und Kita St Johannes***	*23.799,38*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**44.952,94**	**28.650**	**30.150**	**30.250**	**30.000**	**30.150**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.145,44**	**73.500**	**141.500**	**100.450**	**102.350**	**104.250**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Kita St. Johannes (OT Horressen)***	*2.366,75*	*11.000*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Kita St. Johannes (OT Horressen)***	*3.500,68*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Kita St. Johannes (OT Horressen)***	*1.518,30*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- u.a. Kronensicherung und Totholzbeseitigung*** ***+ Kita St. Martin (Montabaur; 3.500 EUR)*** ***+ Kita St. Johannes (OT Horressen; 2.000 EUR)***	*1.009,51*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung*** ***+ Kita St. Martin (18.000 EUR)*** ***(Mehraufwand wegen Erweiterung)*** ***+ Kita St. Johannes (56.500 EUR)*** ***(Mehraufwand wegen Erweiterung und Ertüchtigung elektr. Schließanlage und Wartung des Seisystems zur Absturzsicherung auf dem Dach)***	*6.130,51*	*25.000*	*74.500*	*36.000*	*36.500*	*37.000*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Wartung technische Anlagen des Gebäudes*** ***+ Kita St. Johannes (OT Horressen)*** ***(Ansatzerhöhung wegen zusätzlich abgeschlossener Wartungsverträge)***	*10.558,35*	*10.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen ***- Gebäudeleittechnik*** ***+ Kita St. Johannes (OT Horressen)***	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.650*	*1.700*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Kita St. Martin (750 EUR), Kita St. Johannes (750 EUR)***	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Kita St. Martin (500 EUR), Kita St. Johannes (3.500 EUR)***	*61,34*	*1.000*	*4.000*	*2.050*	*2.100*	*2.150*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Anschaffungen für die Hausmeister der Kindertagesstätten (vorsorgl. Ansatz für Werkzeugpool Kita's Stadt)***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Abrechnung der Heizkosten für die Kita mit der Verbands-gemeinde, da die Kita an das Wärmenetz der Waldschule angeschlossen ist***	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
E 11	-	Abschreibungen	**74.843,69**	**75.900**	**75.350**	**76.500**	**77.550**	**78.700**
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*25.783,00*	*25.800*	*25.800*	*26.200*	*26.600*	*27.000*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*1.781,00*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*2.333,00*	*2.400*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*44.946,69*	*45.900*	*45.400*	*46.100*	*46.750*	*47.450*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**4.726,34**	**21.350**	**21.350**	**21.700**	**22.000**	**22.350**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten (vorsorgl.; Schulung Software Kita-Platzvergabe)***	*32,20*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates ***- Softwarepflege "Kita-Portal"***	*2.591,82*	*4.800*	*4.800*	*4.850*	*4.950*	*5.000*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Steuerberatungskosten***	*14,16*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- KiTa St. Johannes (OT Horessen)***	*2.088,16*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- Öffentlichkeitsarbeit (Social Media) für die städt. Kindertages-stätten***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- u.a. Stellenausschreibungen städt. Kindertagesstätten***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**104.715,47**	**170.750**	**238.200**	**198.650**	**201.900**	**205.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-59.762,53**	**-142.100**	**-208.050**	**-168.400**	**-171.900**	**-175.150**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*27,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36520** **Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-59.735,53**	**-142.100**	**-208.050**	**-168.400**	**-171.900**	**-175.150**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-502,05**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-60.237,58**	**-147.100**	**-213.050**	**-173.400**	**-177.400**	**-180.650**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.237.280,94**	**1.331.700**	**1.238.150**	**1.274.700**	**1.311.950**	**1.350.400**
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)***	*1.219.037,94*	*1.313.500*	*1.220.000*	*1.256.600*	*1.294.300*	*1.333.150*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*18.243,00*	*18.200*	*18.150*	*18.100*	*17.650*	*17.250*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**85.350,00**	**82.900**	**82.900**	**84.150**	**85.400**	**86.700**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei) ***- Elternbeiträge für die Betreuung (U2, Krippenbetreuung)***	*33.220,00*	*30.750*	*30.750*	*31.200*	*31.700*	*32.150*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*37.350,00*	*37.150*	*37.150*	*37.700*	*38.250*	*38.850*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*14.780,00*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**21.051,11**	**31.650**	**11.650**	**11.800**	**12.000**	**12.150**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen***	*1.540,50*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*19.510,61*	*30.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**17.652,18**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
		46270000 Versicherungserstattungen	*343,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***- Spenden***	*1.374,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*15.934,76*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.361.334,23**	**1.451.450**	**1.337.900**	**1.375.850**	**1.414.550**	**1.454.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**1.381.455,83**	**1.501.500**	**1.634.400**	**1.683.300**	**1.733.650**	**1.785.500**
		50221000 Vergütungen	*992.934,85*	*1.054.400*	*1.219.850*	*1.256.450*	*1.294.150*	*1.332.950*
		50222000 Leistungszulagen	*16.419,16*	*31.700*	*34.350*	*35.400*	*36.450*	*37.550*
		50291000 Vergütungen	*75.414,90*	*75.350*	*24.650*	*25.400*	*26.150*	*26.950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*71.284,14*	*80.550*	*91.900*	*94.650*	*97.500*	*100.400*
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	*3.547,49*	*5.550*	*850*	*900*	*900*	*950*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*204.039,59*	*228.900*	*247.400*	*254.800*	*262.450*	*270.350*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*15.087,43*	*15.900*	*7.100*	*7.300*	*7.550*	*7.750*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*1.441,81*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*622,21*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		50699000 Sonstige	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*664,25*	*1.500*	*650*	*650*	*700*	*700*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**135.845,02**	**179.850**	**220.950**	**206.700**	**210.350**	**214.300**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Strombezug Sonnenring 16, Haushaltsstrom, Wärmepumpe***	*17.934,00*	*25.000*	*50.000*	*51.500*	*53.050*	*54.650*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*563,21*	*5.000*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*3.300,67*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*3.019,89*	*4.000*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*409,32*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung***	*1.134,83*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude- und Glasreinigung (Tariferhöhung)***	*41.916,88*	*52.000*	*52.000*	*52.800*	*53.550*	*54.400*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Ansatzerhöhung wegen Kimaanlage Oderstraße***	*910,96*	*1.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.768,12*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.352,10*	*3.500*	*13.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- je 1 Waschmaschine/Wäschetrockner (je 2.000 EUR) (Neuveranschlagung; für die Anschaffung hat die Stadt zweckgebundene Erträge im Jahr 2020 im Rahmen der Erweiterung der Übermittagsbetreuung erhalten)*** ***- sonstiges (3.000 EUR)***	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets ***- Ausstattungs- und Ergänzungsbeschaffungen (Pauschalansatz; 11.000 EUR)***	*8.802,74*	*12.400*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52420000 Essenskosten	*36.592,39*	*37.150*	*37.150*	*37.700*	*38.250*	*38.850*
		52420001 Essenskosten (Frühstück)	*16.085,17*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + IT Betreuung***	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (2.000 EUR), Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (3.000 EUR)***	*54,74*	*3.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
E 11	-	Abschreibungen	**44.233,69**	**40.800**	**41.000**	**41.600**	**42.250**	**42.800**
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*34.148,00*	*34.200*	*34.300*	*34.800*	*35.350*	*35.850*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*743,00*	*800*	*750*	*750*	*750*	*750*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.342,69*	*5.800*	*5.950*	*6.050*	*6.150*	*6.200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**34.761,73**	**65.050**	**60.050**	**56.050**	**56.750**	**57.700**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (12.100 EUR)*** ***- zusätzlich***	*9.068,90*	*19.900*	*16.800*	*12.100*	*12.300*	*12.500*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		+ Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (2.200 EUR), ***+ Fachtag Kinderschutz (500 EUR),*** ***+ Supervision (frühkindl. Pädagogik; 2.000 EUR)***						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*42,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ***- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung***	*212,30*	*2.000*	*2.000*	*2.250*	*2.500*	*2.750*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ***- Arbeitskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte***	*348,19*	*2.150*	*2.150*	*2.200*	*2.200*	*2.250*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ***- Betreuungsaufwand FSJ´ler***	*1.078,00*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.500*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Miete für einen Farblaserdrucker und ein Multifunktions-gerät einschl. Wartung***	*1.897,78*	*1.750*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		56258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ***- Sprachfördermaßnahmen, etc.***	*240,00*	*550*	*550*	*550*	*550*	*600*
		56310000 Büromaterial ***- Büro-, Bastel- und Spielmaterialien***	*1.136,45*	*2.200*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*637,26*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- Telefon-/Internetflatrate (600 EUR), Mobilfunk (1.500 EUR), Kita-App "Leandoo" (700 EUR), Placetel (700 EUR)***	*3.038,36*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren ***- Rundfunkbeitrag***	*73,44*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterialien, Wäscheservice (11.000 EUR),*** ***- Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (700 EUR),*** ***- Geschaftsaufwand der Gebäudeverwaltung (3.000 EUR)***	*7.800,05*	*16.000*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Beitrag zur Unfallkasse***	*9.128,51*	*11.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*60,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.596.296,27**	**1.787.200**	**1.956.400**	**1.987.650**	**2.043.000**	**2.100.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-234.962,04**	**-335.750**	**-618.500**	**-611.800**	**-628.450**	**-645.850**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-234.962,04**	**-335.750**	**-618.500**	**-611.800**	**-628.450**	**-645.850**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.465,36**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-247.427,40**	**-337.750**	**-628.500**	**-622.300**	**-638.950**	**-656.850**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**493.107,89**	**565.400**	**473.900**	**488.000**	**502.200**	**517.000**
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)***	*488.800,89*	*561.500*	*470.000*	*484.100*	*498.600*	*513.600*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.307,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.600*	*3.400*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.458,00**	**23.500**	**20.650**	**21.250**	**21.800**	**22.400**
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*14.398,00*	*17.500*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*5.060,00*	*6.000*	*5.650*	*5.750*	*5.800*	*5.900*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.242,20**	**3.400**	**3.400**	**3.450**	**3.500**	**3.550**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen***	*800,00*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*11.442,20*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**8.933,12**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
		46270000 Versicherungserstattungen	*4.039,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***- Spenden***	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*4.893,67*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**533.741,21**	**592.750**	**498.400**	**513.150**	**527.950**	**543.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**572.228,02**	**688.050**	**672.500**	**692.500**	**713.200**	**734.400**
		50221000 Vergütungen	*401.729,05*	*481.550*	*483.000*	*497.500*	*512.400*	*527.800*
		50222000 Leistungszulagen	*6.156,49*	*16.700*	*16.300*	*16.800*	*17.300*	*17.800*
		50291000 Vergütungen	*32.679,79*	*34.600*	*16.300*	*16.800*	*17.300*	*17.800*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*30.930,04*	*35.800*	*35.750*	*36.800*	*37.950*	*39.050*
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	*1.843,88*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*82.514,48*	*102.250*	*105.800*	*108.950*	*112.250*	*115.600*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.583,44*	*8.400*	*6.850*	*7.050*	*7.250*	*7.500*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*760,25*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*384,29*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		50699000 Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*7.241,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*404,47*	*750*	*500*	*500*	*550*	*550*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**79.757,96**	**217.600**	**144.050**	**149.200**	**104.550**	**206.400**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*8.595,00*	*16.000*	*12.000*	*12.350*	*12.750*	*13.100*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*9.770,86*	*12.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Erhöhung Ansatz wg. Entsorgung Speisereste***	*2.273,66*	*2.500*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*34,78*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Baumpflegemaßnahmen***	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Grundansatz (5.000 EUR)***	*12.707,00*	*7.000*	*5.000*	*51.500*	*5.300*	*5.450*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- 2025*** ***+ Ertüchtigung Regenrinne (15.000 EUR),*** ***+ Austausch der Beleuchtung, da die Leuchtmittel nicht mehr erhältlich sind (10.000 EUR),*** ***+ Sonstiges (15.000 EUR)*** ***+ Malerarbeiten Büro, Fugensanierung, Sanierung Sanitärobjekte, Entwässerungsrinnen Eingang Gruppenräume, Akkustiksegel*** ***-2028*** ***+ Wärmedämmarbeiten (100.000 EUR)***	*11.676,28*	*115.000*	*40.000*	*0*	*0*	*100.000*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude- und Glasreinigung Ansatzerhöhung wegen Langzeiterkrankung Reinigungskraft***	*5.199,16*	*15.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*480,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (5.000 EUR)***	*1.841,59*	*6.600*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets ***- Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen (5.000 EUR)*** ***- Kindersitzgarnitur; Möbel Außengelände (1.950 EUR)***	*4.284,06*	*7.400*	*6.950*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52420000 Essenskosten	*15.157,79*	*18.000*	*17.000*	*17.250*	*17.500*	*17.750*
		52420001 Essenskosten (Frühstück)	*7.715,93*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für*** ***+ IT-Betreuung***	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (1.000 EUR)*** ***Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (2.000 EUR)***	*21,02*	*2.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
E 11	-	Abschreibungen	**19.468,05**	**18.300**	**15.750**	**16.000**	**16.200**	**16.450**
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*14.735,65*	*15.100*	*11.750*	*11.950*	*12.100*	*12.300*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*180,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.552,40*	*3.000*	*3.800*	*3.850*	*3.900*	*3.950*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**18.765,53**	**41.200**	**34.000**	**34.500**	**35.150**	**35.650**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (6.830 EUR),*** ***- zusätzlich*** ***+ Supervision (frühkindl. Pädagogik; 1.700 EUR),*** ***+ Elternarbeit u. Beratung (800 EUR),*** ***+ Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (1.220 EUR)***	*2.476,70*	*14.900*	*10.550*	*10.700*	*10.850*	*11.050*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*268,52*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ***- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung***	*242,29*	*500*	*600*	*650*	*700*	*750*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ***- Arbeitskleidung für Hausmeister, Hauswirtschaftskräfte und Reinigungskraft***	*176,24*	*1.350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ***- Betreuungsaufwand FSJ´ler***	*1.603,76*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen***	*997,07*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ***- Sprachfördermaßnahmen, etc.***	*155,69*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		56310000 Büromaterial	*766,63*	*1.450*	*1.750*	*1.800*	*1.800*	*1.850*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*57,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- Telefon-/Internetflatrate (900 EUR), Mobilfunk (250 EUR); Kita-App "Leandoo" (600 EUR), Placetel (450 EUR)***	*2.075,01*	*1.850*	*2.200*	*2.250*	*2.300*	*2.350*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren ***- Rundfunkbeitrag***	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice (7.500 EUR),*** ***- Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (350 EUR)***	*5.679,65*	*7.850*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Beitrag zur Unfallkasse***	*3.670,92*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*522,50*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**690.219,56**	**965.150**	**866.300**	**892.200**	**869.100**	**992.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-156.478,35**	**-372.400**	**-367.900**	**-379.050**	**-341.150**	**-449.500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36522** **Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-156.478,35**	**-372.400**	**-367.900**	**-379.050**	**-341.150**	**-449.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.060,83**	**-5.500**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-22.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-169.539,18**	**-377.900**	**-387.900**	**-399.550**	**-362.150**	**-471.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**718.794,92**	**859.300**	**711.350**	**732.700**	**754.650**	**777.300**
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*718.794,92*	*854.300*	*711.350*	*732.700*	*754.650*	*777.300*
		- Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)						
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- Zuschuss der Argentur für Arbeit zur Beschäftigung einer Motopädin, für die Jahre 2025 ff. liegt keine Bewilligung vor						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**67.002,00**	**51.950**	**66.950**	**67.950**	**68.950**	**70.000**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*27.060,00*	*18.000*	*20.200*	*20.500*	*20.800*	*21.100*
		- Elternbeiträge für die Betreuung (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*29.412,00*	*23.750*	*33.750*	*34.250*	*34.750*	*35.300*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*10.530,00*	*10.200*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		- Anpassung an tatsächl. Ausgaben						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**279,97**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*279,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		- Einspeisevergütung PV-Anlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**890,00**	**13.650**	**13.650**	**13.850**	**14.050**	**14.250**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*890,00*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		- Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*12.300*	*12.300*	*12.500*	*12.650*	*12.850*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**18.974,02**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
		46270000 Versicherungserstattungen	*4.227,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*14.746,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**805.940,91**	**926.200**	**793.250**	**815.800**	**838.950**	**862.850**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**918.650,71**	**1.072.200**	**1.181.850**	**1.217.150**	**1.253.550**	**1.291.000**
		50221000 Vergütungen	*672.121,75*	*766.400*	*835.900*	*861.000*	*886.800*	*913.400*
		50222000 Leistungszulagen	*11.296,71*	*25.900*	*28.400*	*29.250*	*30.150*	*31.050*
		50291000 Vergütungen	*37.466,09*	*36.950*	*47.000*	*48.400*	*49.850*	*51.350*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*48.991,27*	*57.550*	*64.500*	*66.450*	*68.450*	*70.500*
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	*68,75*	*1.500*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*139.833,04*	*167.700*	*186.550*	*192.150*	*197.900*	*203.850*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.754,87*	*8.800*	*10.500*	*10.800*	*11.150*	*11.450*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*163,55*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*593,59*	*600*	*600*	*600*	*650*	*650*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50699000 Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*361,09*	*1.200*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**119.563,57**	**189.850**	**239.950**	**205.450**	**209.050**	**213.500**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*7.690,25*	*20.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*8.954,93*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*2.512,01*	*2.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Hausmüll und Entsorgung Speisereste***	*1.264,11*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*993,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Grundansatz (15.000 EUR)*** ***(Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen)***	*10.024,25*	*13.000*	*15.000*	*15.250*	*15.500*	*16.250*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Malerarbeiten Gruppenräume (12.000 EUR), Trockenbau Atelier und Wiederherstellung Decke (2.000 EUR), Austausch KNX Schalter (8.000 EUR), Ertüchtigung Schließanlage (5.000 EUR), maßgefertigte Einbau-schränke für Treppenhaus und Flur (8.000 EUR)***	*0,00*	*3.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude- und Fensterreinigung (u.a. Tariferhöhung)***	*38.543,73*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Grundansatz (8.000 EUR)*** ***+ Wartungs und Notrufpauschale für den Aufzug,*** ***+ allgemeine Unterhaltung techni. Anlagen*** ***- Sonderbedarf (8.800 EUR)*** ***+ Aktualisiserung Gebäude Leittechnik (2.000 EUR),*** ***+ Unterhaltung Siicherheitsbeleuchtung (5.000 EUR),*** ***+ Umrüstung GSM Modul auf 4G (1.800 EUR)***	*3.805,23*	*7.000*	*16.800*	*17.050*	*17.300*	*17.550*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- u.a. Reparaturen Großküchengeräte***	*266,59*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (4.000 EUR),*** ***- Regale Nebenräume (1.500 EUR),*** ***- Einrichtung Nebenbüro (1.000 EUR)***	*1.670,67*	*5.700*	*6.500*	*5.000*	*5.250*	*5.500*
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets ***- Ausstattung und Ergänzungsbeschaffungen (7.500 EUR) zzgl. sensorisches Spielmaterial u. Therapiematerial für die Tätigkeit der Motopädin (1.600 EUR)*** ***- Befestigung Therapieschaukel (1.500 EUR)***	*9.120,74*	*9.100*	*10.600*	*9.250*	*9.400*	*9.500*
		52420000 Essenskosten	*21.500,87*	*33.750*	*33.750*	*34.250*	*34.750*	*35.300*
		52420001 Essenskosten (Frühstück)	*12.388,76*	*13.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für*** ***+ IT Betreuung***	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Erstattungen an den Westerwaldkreis aus der endgültigen Abrechnung der Personal- u. Sachkostenbeteiligung (vorsorgl. Mittelbereitstellung)***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Hausmeisterservice, Abwesenheitsvertretung (1.000 EUR),*** ***- Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (3.000 EUR)***	*828,06*	*2.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
E 11	-	Abschreibungen	**35.005,88**	**35.200**	**34.600**	**35.150**	**35.650**	**36.200**
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*22.813,00*	*22.900*	*22.850*	*23.200*	*23.550*	*23.900*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.192,88*	*12.300*	*11.750*	*11.950*	*12.100*	*12.300*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**40.417,67**	**58.200**	**58.900**	**56.250**	**57.100**	**57.900**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (9.500,- EUR)*** ***- zusätzlich*** ***+ Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (1.500 EUR),*** ***+ Fachtag Kinderschutz (400 EUR),*** ***+ Supervision (2.000 EUR)***	*5.815,03*	*15.350*	*13.400*	*13.600*	*13.800*	*14.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*906,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ***- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung***	*13,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ***- Arbeitskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte***	*207,30*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ***- Betreuung FSJ'ler***	*1.226,00*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.500*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen***	*654,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56210001 Erbbauzinsen ***- Erbbauzins für die Flächen der Kita Peterstorstraße***	*10.077,60*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*108,00*	*150*	*150*	*0*	*0*	*0*
		56258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*4,32*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ***- Sprachfördermaßnahmen, etc.***	*309,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Büromaterial	*1.711,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*786,93*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- Telefon-/Internetflatrate (1.000 EUR), Mobilfunk (250 EUR), Kita-App "Leandoo" (700 EUR), Placetel (700 EUR)***	*2.485,23*	*2.350*	*2.650*	*2.700*	*2.750*	*2.800*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren ***- Rundfunkbeitrag***	*0,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterialien, Wäscheservice (7.500,-EUR),*** ***- Geschäftsaufwendunge der Gebäudeverwaltung (3.000 EUR)*** ***- zusätzlich*** ***+ Tag der offenen Tür (500 EUR),*** ***+ Veranstaltungen "Elternbegleiter" (500 EUR),*** ***+ Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (500 EUR)***	*9.438,02*	*8.500*	*12.000*	*9.000*	*9.250*	*9.500*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Beitrag zur Unfallkasse***	*6.307,56*	*7.900*	*8.500*	*8.650*	*8.750*	*8.900*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*367,50*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.113.637,83**	**1.355.450**	**1.515.300**	**1.514.000**	**1.555.350**	**1.598.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-307.696,92**	**-429.250**	**-722.050**	**-698.200**	**-716.400**	**-735.750**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-307.696,92**	**-429.250**	**-722.050**	**-698.200**	**-716.400**	**-735.750**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.596,10**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-310.293,02**	**-431.750**	**-727.050**	**-703.200**	**-721.900**	**-741.250**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.307.288,17**	**1.622.200**	**1.494.650**	**1.539.100**	**1.584.850**	**1.631.900**
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.305.636,17*	*1.622.000*	*1.481.000*	*1.525.450*	*1.571.200*	*1.618.350*
		- Personal- u. Sachkostenbeteiligung (einschl. Endabrechnung für das Jahr 2023)						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.652,00*	*200*	*13.650*	*13.650*	*13.650*	*13.550*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**115.149,50**	**125.850**	**125.850**	**127.750**	**129.650**	**131.600**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*38.828,50*	*43.200*	*43.200*	*43.850*	*44.500*	*45.150*
		- Elternbeiträge für die Betreuung (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*59.901,00*	*65.250*	*65.250*	*66.250*	*67.200*	*68.250*
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*16.420,00*	*17.400*	*17.400*	*17.650*	*17.950*	*18.200*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.564,00**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*3.564,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		- Einspeisevergütung PV-Anlage						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**21.828,36**	**12.550**	**17.050**	**17.100**	**17.100**	**17.150**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.738,50*	*1.950*	*1.950*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		- Kostenbeteiligung des Kreises für Fördermaßnahmen						
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*20.089,86*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**11.124,02**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
		46270000 Versicherungserstattungen	*799,60*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		- Spenden						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*10.324,42*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.458.954,05**	**1.769.450**	**1.645.400**	**1.691.800**	**1.739.450**	**1.788.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**1.511.006,96**	**1.903.450**	**2.072.000**	**2.134.050**	**2.197.900**	**2.263.600**
		50221000 Vergütungen	*1.078.044,59*	*1.397.150*	*1.501.400*	*1.546.450*	*1.592.850*	*1.640.600*
		50222000 Leistungszulagen	*18.820,16*	*37.000*	*41.000*	*42.250*	*43.500*	*44.800*
		50291000 Vergütungen	*89.529,52*	*52.650*	*67.600*	*69.650*	*71.700*	*73.850*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*79.346,99*	*101.150*	*111.350*	*114.700*	*118.150*	*121.700*
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	*3.699,90*	*4.250*	*6.650*	*6.850*	*7.050*	*7.250*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*221.708,24*	*292.500*	*323.250*	*332.950*	*342.950*	*353.200*
		50490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*17.848,82*	*11.100*	*13.400*	*13.800*	*14.200*	*14.650*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*850,80*	*500*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*426,23*	*500*	*600*	*600*	*650*	*650*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*731,71*	*1.650*	*750*	*750*	*800*	*800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**167.766,82**	**297.300**	**319.200**	**273.800**	**278.450**	**283.600**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*11.126,22*	*37.000*	*31.000*	*31.950*	*32.900*	*33.900*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*11.165,58*	*15.000*	*15.000*	*15.450*	*15.900*	*16.400*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*2.779,32*	*5.300*	*5.300*	*5.400*	*5.450*	*5.550*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*2.989,96*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Schaffung einer Abstellfläche für Kinderfahrräder***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Grundansatz (15.000 EUR)*** ***(Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen)***	*4.672,22*	*13.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Beleuchtung überdachter Aussenspielbereich,*** ***- zusätzlich*** ***+ Fingerklemmschutz, Freilaufgleitschienen,*** ***Belüftung Technikraum, Malerarbeiten Gruppen-*** ***räume, Austausch Rauchwarnmelder***	*0,00*	*24.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude- und Glasreinigung, (Tariferhöhung / zusätzliche Bedarfsreinigung)***	*48.000,74*	*60.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Wartung Aufzug, Alarmweiterschaltung, Lüftungs- u. Heizungsanlage*** ***(Erhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerungen)***	*4.885,26*	*11.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwareaktualisierng, Automationen ***-Softwareaktualisierung, Automation (7.000 EUR)*** ***- Austausch GSM-Modul Aufzug (2.000 EUR)***	*1.103,63*	*1.500*	*9.000*	*7.150*	*7.250*	*7.400*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- u.a. Reparaturen Großküchengeräte***	*5.943,77*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung (1.950 EUR)*** ***(u.a. Schränke für Speiseraum und Wickelkinder)*** ***- vorsorgl. (3.050 EUR)***	*2.630,45*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets ***- Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen (14.500 EUR)*** ***- zusätzlich*** ***+ Ersatz von Geschirr (500 EUR),*** ***+ Schränke / Regale (1.000 EUR)*** ***+ Tischen (600 EUR)*** ***(Austausch wg. Verschleiß)***	*16.879,50*	*19.200*	*16.600*	*14.500*	*14.750*	*15.000*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52420000 Essenskosten	*42.978,88*	*65.250*	*65.250*	*66.250*	*67.200*	*68.250*
		52420001 Essenskosten (Frühstück)	*12.611,29*	*17.400*	*17.400*	*17.650*	*17.950*	*18.200*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für						
		+ IT Betreuung						
		52550999 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (VoSt)	*0,00*	*4.850*	*4.850*	*4.900*	*5.000*	*5.050*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*6.500*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
		- Hausmeisterservice (Abwesenheitsvertretung; 3.000 EUR),						
		- Schädlingsmonitoring (1.500 EUR), Winterdienst (3.000 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	**48.836,38**	**44.100**	**96.800**	**97.150**	**97.500**	**97.900**
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*19.838,73*	*15.500*	*67.750*	*67.750*	*67.750*	*67.750*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*5.491,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.506,65*	*23.100*	*23.550*	*23.900*	*24.250*	*24.650*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**43.471,52**	**76.250**	**79.750**	**80.950**	**82.000**	**83.250**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*12.705,53*	*22.100*	*21.100*	*21.400*	*21.750*	*22.050*
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten und Supervision 1% der förderfähigen PK (15.100 EUR)						
		- zusätzlich						
		+ Fortbildungsreihe Qualitätsentw. Kitas (2.900 EUR),						
		+ Fachtag Kinderschutz (700 EUR),						
		+ Team-Supervision (2.400 EUR)						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*15,40*	*400*	*800*	*800*	*800*	*850*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.217,03*	*500*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*325,62*	*1.800*	*4.200*	*4.250*	*4.350*	*4.400*
		- Arbeitskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaftskräfte						
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*78,00*	*1.000*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		- Betreuungsaufwand FSJ´ler						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.467,14*	*2.000*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		- Miete Kopierer, Wartung, Kopierabrechnungen						
		56258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*43,04*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		- Steuerberatungskosten						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*228,60*	*1.950*	*1.950*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		- Sprachfördermaßnahmen, etc.						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56310000 Büromaterial	*1.389,09*	*3.650*	*3.650*	*3.700*	*3.750*	*3.800*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*866,06*	*1.450*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- Telefon-/Internetflatrate (1.250 EUR), Mobilfunk (600 EUR), Kita-App "Leandoo" (600 EUR), Placetel (300 EUR)***	*2.366,12*	*2.650*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.900*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- Gebühren Homepage***	*285,48*	*250*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Aufwendungen für Veranstaltungen, Verbrauchsmaterial, Wäscheservice, Domaingebühren, etc. (21.500 EUR)*** ***- Team-Building für Mitarbeiter-Zufriedenheit (800 EUR)***	*11.196,07*	*22.300*	*22.300*	*22.650*	*22.950*	*23.300*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Beitrag zur Unfallkasse***	*11.094,90*	*13.600*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.771.081,68**	**2.321.100**	**2.567.750**	**2.585.950**	**2.655.850**	**2.728.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-312.127,63**	**-551.650**	**-922.350**	**-894.150**	**-916.400**	**-939.850**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-312.127,63**	**-551.650**	**-922.350**	**-894.150**	**-916.400**	**-939.850**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.792,60**	**-5.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-317.920,23**	**-556.650**	**-929.850**	**-901.650**	**-924.400**	**-947.850**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen ***- Kostenerstattungen der freien Träger aus*** ***+ endgültiger Abrechnung der Personal- und Sachkostenbeteiligung***	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**484.917,87**	**745.000**	**1.050.000**	**1.210.500**	**1.171.150**	**732.000**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- lfd. Personal-/Sachkostenbeteiligung für den Betrieb der Kitas in freier Trägerschaft; Kostensteigerung wegen erwarteter Tariferhöhungen; zusätzl. Abrechnungsbeträge 2. HJ 2021, 2022 und 2023***	*484.917,87*	*600.000*	*700.000*	*710.500*	*721.150*	*732.000*
		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*** ***2025 300.000 EUR***	*0,00*	*145.000*	*350.000*	*500.000*	*450.000*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**484.917,87**	**745.000**	**1.050.000**	**1.210.500**	**1.171.150**	**732.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-484.917,87**	**-739.000**	**-1.050.000**	**-1.210.500**	**-1.171.150**	**-732.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-484.917,87**	**-739.000**	**-1.050.000**	**-1.210.500**	**-1.171.150**	**-732.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36550** **Förderung anderer Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-484.917,87**	**-739.000**	**-1.050.000**	**-1.210.500**	**-1.171.150**	**-732.000**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**420,00**	**200**	**150**	**150**	**150**	**100**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*420,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*100*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**420,00**	**1.400**	**1.350**	**1.350**	**1.400**	**1.350**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**43.973,18**	**58.100**	**86.500**	**46.250**	**84.100**	**47.900**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Strom für Freizeitanlage Quendelberg einschl. Kiosk***	*2.933,42*	*6.000*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	*7.100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Entgelte für Brauchwasser, Abwasser und Oberflächenwasser***	*2.894,93*	*1.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*3.420,14*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Überarbeitung des Hauptweges und Restarbeiten an der Mountain-Bike-Bahn***	*28.012,36*	*5.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Unterhaltung Kiosk und Sanitäranlage***	*517,65*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- 2025*** ***+ Telefon- und Glasfaseranschluss (6.000 EUR) (Neuveranschlagung der Mittel 2024)*** ***- 2027*** ***+ Errichtung der notwenigen Infrastruktur zum Einebau und Installation einer Heizung im Kiosk und Sanitärgebäude (19.000 EUR),*** ***+ Anbringung Gebäudedämmung (18.000 EUR) (beide dem Jahr 2027 zugeordneten Maßnahmen werden zurückgestellt bis Klarheit über die Vergabe der Landesgartenschau besteht)***	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*37.000*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte***	*1.268,91*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Erneuerung und Ergänzung von 10 - 12 Sitzbänke***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Pflege Dachbegrünung am Kiosk (1.500 EUR)*** ***- Baumpflege, Baumfällungen (10.000 EUR)***	*4.925,77*	*11.000*	*11.500*	*11.650*	*11.850*	*12.050*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	**16.561,84**	**9.100**	**5.350**	**5.400**	**5.450**	**5.550**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*3.236,00*	*3.300*	*3.250*	*3.300*	*3.350*	*3.400*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*111,84*	*0*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.214,00*	*5.800*	*750*	*750*	*750*	*800*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**156,43**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		56810000 Grundsteuer	*156,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		- Grundsteuer für den Kiosk Quendelberg						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**60.691,45**	**67.400**	**92.050**	**51.850**	**89.750**	**53.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-60.271,45**	**-66.000**	**-90.700**	**-50.500**	**-88.350**	**-52.300**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-60.271,45**	**-66.000**	**-90.700**	**-50.500**	**-88.350**	**-52.300**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.867,47**	**-65.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-131.138,92**	**-131.000**	**-155.700**	**-117.500**	**-157.350**	**-123.300**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**950,00**	**1.000**	**650**	**0**	**0**	**0**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*950,00*	*1.000*	*650*	*0*	*0*	*0*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**950,00**	**1.100**	**750**	**100**	**100**	**100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**27.541,32**	**24.100**	**24.500**	**24.850**	**25.250**	**25.600**
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*874,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*93,25*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*16.034,88*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte***	*9.037,68*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.500,59*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
E 11	-	Abschreibungen	**7.068,01**	**7.100**	**7.850**	**7.950**	**8.100**	**8.200**
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.068,01*	*7.100*	*7.850*	*7.950*	*8.100*	*8.200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**34.611,33**	**31.200**	**32.350**	**32.800**	**33.350**	**33.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-33.661,33**	**-30.100**	**-31.600**	**-32.700**	**-33.250**	**-33.700**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-33.661,33**	**-30.100**	**-31.600**	**-32.700**	**-33.250**	**-33.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-78.442,68**	**-65.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-112.104,01**	**-95.100**	**-96.600**	**-99.700**	**-102.250**	**-104.700**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**12.200**	**12.350**	**12.550**
		44120000 Mieten und Pachten	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**12.000,00**	**12.100**	**12.100**	**12.300**	**12.450**	**12.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.055,75**	**23.500**	**23.000**	**48.200**	**13.350**	**13.550**
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Grundansatz (2.000 EUR),*** ***- Rückschnitt im Frühjahr (3.000 EUR)***	*0,00*	*500*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung u. Wartung Rauchmelder und Fenster, Prüfung und Mangelbeseitigung Blitzschutz***	*1.680,90*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung zur Untersuchung Kellerräume***	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*35.000*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Feuerlöscherwartung***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*374,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	**3.668,00**	**3.700**	**3.700**	**3.750**	**3.650**	**3.250**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*450*	*0*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*3.068,00*	*3.100*	*3.100*	*3.150*	*3.200*	*3.250*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**108.891,24**	**148.050**	**175.700**	**178.700**	**183.400**	**188.500**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- Anteil der Stadt Montabaur an den ungedeckten Kosten dem Betrieb des Hauses der Jugend***	*108.891,24*	*148.050*	*175.700*	*178.700*	*183.400*	*188.500*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**114.614,99**	**175.250**	**202.400**	**230.650**	**200.400**	**205.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-102.614,99**	**-163.150**	**-190.300**	**-218.350**	**-187.950**	**-192.650**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36615** **Jugendzentren (Haus der Jugend)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-102.614,99**	**-163.150**	**-190.300**	**-218.350**	**-187.950**	**-192.650**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.820,25**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-104.435,24**	**-168.150**	**-195.300**	**-223.350**	**-193.450**	**-198.150**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		- Reitsportverein (ab 2026 Abwicklung über Produkt 11100)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		- Würdigung besonderer sportlicher Leistungen und ehrenamtl. Engagements (ab 2026 Abwicklung über Produkt 11100)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.500,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.500,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.500,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.829,25**	**-5.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-11.329,25**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**9.071,00**	**9.100**	**9.100**	**19.000**	**7.900**	**7.900**
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		- Pauschalzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage durch den Kreis im Rahmen der Sportstättenförderung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*9.071,00*	*9.100*	*9.100*	*9.000*	*7.900*	*7.900*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**34.463,53**	**50.000**	**50.000**	**50.750**	**51.500**	**52.300**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*34.463,53*	*50.000*	*50.000*	*50.750*	*51.500*	*52.300*
		- Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aufwendungen zur lfd. Unterhaltung und den Betrieb des Mons-Tabor-Stadions aufgr. der schulischen Nutzung (Abrechnung 2023)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**43.534,53**	**59.200**	**59.200**	**69.850**	**59.500**	**60.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**9.216,62**	**10.200**	**9.250**	**9.500**	**9.750**	**10.000**
		50221000 Vergütungen	*6.553,10*	*6.750*	*6.050*	*6.250*	*6.400*	*6.600*
		50222000 Leistungszulagen	*114,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*468,07*	*550*	*500*	*500*	*550*	*550*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.868,67*	*2.050*	*1.850*	*1.900*	*1.950*	*2.000*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*79,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*132,44*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.027,36**	**100.000**	**105.000**	**350.200**	**107.350**	**104.550**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*644,80*	*28.000*	*28.000*	*28.850*	*29.700*	*30.600*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*9.384,28*	*15.000*	*15.000*	*15.450*	*15.900*	*16.400*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*15.744,54*	*5.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe für die Be-regnungsanlage						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*2.169,40*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*4.079,54*	*16.000*	*16.000*	*16.250*	*16.500*	*16.750*
		- Sport- und Nebenanlagen (8.000 EUR)						
		- Reinigung Laufbahn (8.000 EUR)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
		- Intensivpflege						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*746,53*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*158,91*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		- Fahrzeuge und Maschinen						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*354,55*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) ***- Sanierung der Flutlichtanlage und Umstellung auf LED-Technik (Zurückstellung in Jahr 2026 damit ein im Jahr 2025 ein Zu-wendungsantrag gestellt werden kann)***	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*744,81*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Büromöbel Platzwart***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale (vorsorgl. Ansatz)***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	-	Abschreibungen	**28.194,00**	**28.400**	**28.800**	**29.200**	**29.700**	**30.100**
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*228,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*24.029,00*	*24.100*	*24.050*	*24.400*	*24.800*	*25.150*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.937,00*	*4.000*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**1.812,09**	**3.700**	**3.700**	**3.750**	**3.800**	**3.800**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56341000 Fernmeldegebühren	*240,72*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*1.411,37*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*160,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**73.250,07**	**142.300**	**146.750**	**392.650**	**150.600**	**148.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-29.715,54**	**-83.100**	**-87.550**	**-322.800**	**-91.100**	**-88.150**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-29.715,54**	**-83.100**	**-87.550**	**-322.800**	**-91.100**	**-88.150**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.172,90**	**-70.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.500**	**-76.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-88.888,44**	**-153.100**	**-157.550**	**-394.800**	**-165.600**	**-164.650**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumpflege***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.198,33**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.198,33**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.600**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		- Kostenerstattung des FFC Montabaur für T-DSL Anschluss						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**9.325,24**	**8.600**	**9.000**	**9.250**	**9.500**	**9.800**
		50221000 Vergütungen	*6.307,04*	*6.250*	*6.250*	*6.450*	*6.650*	*6.850*
		50222000 Leistungszulagen	*105,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*216,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*450*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.707,06*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.650*	*1.700*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*928,60*	*150*	*550*	*550*	*550*	*550*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*61,15*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**59.257,12**	**56.000**	**141.950**	**64.350**	**65.750**	**67.150**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*5.601,00*	*8.000*	*7.200*	*7.250*	*7.300*	*7.350*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*21.505,38*	*5.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*2.807,41*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*185,43*	*500*	*750*	*750*	*750*	*750*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*3.667,69*	*10.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		- Sport- und Nebenanlagen (15.000 EUR)						
		(Erhöhung wg. der allgemeinen Kostenentwicklung)						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*3.086,18*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		- Trockenlegung eines Grabens am Sportplatz						
		(4. Neuveranschlagung)						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*2.518,35*	*5.000*	*10.000*	*10.250*	*10.500*	*10.750*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*17.304,11*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		- Maler- und Reperaturarbeiten (4.000 EUR)						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		- Unterhaltsreinigung Umkleiden im Sportlerheim						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*2.087,79*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		- u.a. Unterhaltung Mähroboter						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*441,19*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) ***- Einbau einer automatischen Wassernachspeisung für die Beregnungsanlage (1.500 EUR)*** ***(4. Neuveranschlagung)*** ***- Umstellung der Flutlicht auf LED-Technik (43.500 EUR)***	*0,00*	*1.500*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*52,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	**6.455,80**	**7.300**	**7.100**	**7.150**	**7.200**	**6.250**
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*3.624,00*	*3.700*	*3.650*	*3.700*	*3.750*	*3.800*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*12,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*1.622,00*	*1.700*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*950*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.197,80*	*1.800*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.450*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**976,94**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		56341000 Fernmeldegebühren ***- Telefonanschluss Sportlerheim einschl. T-DSL (Es erfolgt eine Erstattungen durch den FFC Montabaur)***	*699,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)***	*277,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**76.015,10**	**73.900**	**160.050**	**82.750**	**84.450**	**85.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-76.015,10**	**-73.300**	**-159.450**	**-82.150**	**-83.850**	**-84.600**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-76.015,10**	**-73.300**	**-159.450**	**-82.150**	**-83.850**	**-84.600**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.937,41**	**-27.000**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-98.952,51**	**-100.300**	**-186.450**	**-110.150**	**-112.350**	**-114.100**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**5.987,42**	**6.150**	**6.800**	**7.000**	**7.200**	**7.400**
		50221000 Vergütungen	*4.442,71*	*4.450*	*4.900*	*5.050*	*5.200*	*5.350*
		50222000 Leistungszulagen	*75,65*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.164,01*	*1.300*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*222,60*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*82,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.781,92**	**152.300**	**93.750**	**41.250**	**44.900**	**42.750**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*9.609,00*	*14.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*12.387,87*	*10.000*	*14.000*	*14.200*	*14.350*	*14.500*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage***	*4.092,47*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Sport- und Nebenanlagen***	*580,13*	*2.000*	*5.000*	*2.550*	*5.500*	*2.600*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Ersatz Ballfangzaun durch Ballfangnetz (7. Neuveranschlagung)***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Unterhaltung Sportlerheim (allgemein)***	*107,20*	*5.500*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Reperatur defekte Türen (1.800 EUR)***	*0,00*	*103.000*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude und Glasreinigung Sportlerheim***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) ***- Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik***	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Anpassung an den Ausgbebedarf des Vorjahres***	*0,00*	*150*	*300*	*350*	*400*	*450*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Bänke (4. Neuveranschlagung)***	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Intensivpflege des Kunstrasenspielfeldes***	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
E 11	-	Abschreibungen	**47.993,00**	**48.200**	**48.050**	**48.750**	**49.500**	**50.250**
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*46.728,00*	*46.800*	*46.750*	*47.450*	*48.150*	*48.900*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*124,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*141,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**800**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**80.762,34**	**207.400**	**149.350**	**97.750**	**102.350**	**101.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-80.762,34**	**-207.150**	**-149.100**	**-97.500**	**-102.100**	**-100.950**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-80.762,34**	**-207.150**	**-149.100**	**-97.500**	**-102.100**	**-100.950**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.668,27**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-89.430,61**	**-217.150**	**-164.100**	**-113.000**	**-118.100**	**-117.450**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**20.039,00**	**20.100**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*20.039,00*	*20.100*	*20.050*	*20.050*	*20.050*	*20.050*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**20.039,00**	**20.250**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.475,63**	**70.600**	**65.800**	**60.250**	**61.450**	**62.350**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*3.216,63*	*7.000*	*7.000*	*7.200*	*7.450*	*7.650*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*2.764,10*	*6.000*	*6.000*	*6.200*	*6.350*	*6.550*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Oberflächenwasser-/Brauchwasserabgabe Beregnungsanlage***	*20.791,37*	*8.800*	*9.000*	*9.150*	*9.250*	*9.400*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*391,93*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Sport- und Nebenanlagen,*** ***- Sanierung Betonplatten,*** ***- Schösser Außenzaun, u.a.***	*714,00*	*12.500*	*12.500*	*12.700*	*12.900*	*13.050*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Sportlerheim***	*9.597,60*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Erneuerung Garagentor***	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*	*0*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Unterhaltsreinigung Sportlerheim an der Waldschule***	*0,00*	*11.000*	*15.000*	*15.150*	*15.350*	*15.500*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Beregnungs-/Flutlichtanlage (einschl. Leuchtmittel)***	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Intensivpflege des Kunstrasenspielfeldes***	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
E 11	-	Abschreibungen	**57.074,00**	**57.200**	**57.150**	**58.000**	**58.900**	**59.800**
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	*54.308,00*	*54.400*	*54.350*	*55.150*	*56.000*	*56.850*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.766,00*	*2.800*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**94.549,63**	**128.800**	**123.950**	**119.250**	**121.400**	**123.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-74.510,63**	**-108.550**	**-103.750**	**-99.050**	**-101.200**	**-103.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-74.510,63**	**-108.550**	**-103.750**	**-99.050**	**-101.200**	**-103.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-74.510,63**	**-123.550**	**-118.750**	**-114.550**	**-117.200**	**-119.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*4.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**767,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*767,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	**4.048,00**	**4.100**	**4.050**	**4.100**	**4.150**	**4.250**
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*4.048,00*	*4.100*	*4.050*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.815,00**	**4.100**	**4.050**	**4.100**	**4.150**	**4.250**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.815,00**	**750**	**-4.050**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.250**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.815,00**	**750**	**-4.050**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.250**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.815,00**	**750**	**-4.050**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.250**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**47,60**	**250**	**400**	**400**	**400**	**400**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*47,60*	*250*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**47,60**	**6.750**	**6.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**82.002,93**	**98.950**	**103.200**	**106.250**	**109.500**	**112.800**
		70221000 Vergütungen	*63.271,94*	*75.550*	*77.450*	*79.750*	*82.150*	*84.650*
		70222000 Leistungszulagen	*1.076,01*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*	*2.250*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.165,09*	*5.150*	*5.900*	*6.100*	*6.250*	*6.450*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*13.149,95*	*15.750*	*17.200*	*17.700*	*18.250*	*18.800*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*26,60*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*313,34*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.770,17**	**20.450**	**25.450**	**25.900**	**20.150**	**20.500**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*2.106,12*	*4.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*69,80*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.174,25*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*3.420,00*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**7.642,00**	**35.700**	**36.750**	**37.200**	**37.850**	**38.350**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*1.257,28*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*29,40*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*414,12*	*650*	*650*	*650*	*650*	*700*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*3.861,55*	*21.000*	*21.000*	*21.300*	*21.650*	*21.950*
		76310000 Büromaterial	*354,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76419000 Sonstige Versicherungen	*187,40*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*386,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*1.151,15*	*10.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**99.415,10**	**155.100**	**165.400**	**169.350**	**167.500**	**171.650**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.367,50**	**-148.350**	**-158.500**	**-166.950**	**-165.100**	**-169.250**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-99.367,50**	**-148.350**	**-158.500**	**-166.950**	**-165.100**	**-169.250**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-669,40**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-100.036,90**	**-148.850**	**-161.000**	**-169.450**	**-167.600**	**-171.750**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**14.500**	**4.200**	**0**	**0**	**0**
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*14.500*	*4.200*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**14.500**	**289.200**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-14.500**	**-149.200**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-100.036,90**	**-163.350**	**-310.200**	**-169.450**	**-167.600**	**-171.750**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**11.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*11.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**56.028,57**	**60.000**	**55.000**	**55.850**	**56.650**	**57.500**
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*56.028,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64160999 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*0,00*	*60.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.250**	**15.450**	**15.700**
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**27.058,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*27.058,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**94.587,16**	**60.000**	**70.000**	**71.100**	**72.100**	**73.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**9.060,57**	**8.925**	**9.350**	**9.600**	**9.900**	**10.200**
		70221000 Vergütungen	*6.706,45*	*6.300*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
		70222000 Leistungszulagen	*108,17*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*445,93*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.681,13*	*1.800*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*118,89*	*125*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.408,75**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*5.408,75*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**20.852,00**	**25.000**	**30.000**	**25.400**	**25.750**	**26.150**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*20.852,00*	*25.000*	*30.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**213.596,68**	**282.800**	**243.400**	**247.100**	**250.750**	**254.450**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*527,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*179.597,17*	*5.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		76290006 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	*7.346,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76290999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (VoSt)	*0,00*	*195.000*	*195.000*	*197.950*	*200.900*	*203.900*
		76296999 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgeb. Ticketverkauf; VoSt)	*0,00*	*7.500*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*25.835,05*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.550*	*36.050*	*36.600*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*290,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**248.918,00**	**321.725**	**287.750**	**287.200**	**291.550**	**296.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.330,84**	**-261.725**	**-217.750**	**-216.100**	**-219.450**	**-222.850**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-154.330,84**	**-261.725**	**-217.750**	**-216.100**	**-219.450**	**-222.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.888,17**	**-30.000**	**-50.000**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-182.219,01**	**-291.725**	**-267.750**	**-267.600**	**-272.450**	**-277.350**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-182.219,01**	**-291.725**	**-267.750**	**-267.600**	**-272.450**	**-277.350**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**800,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*800,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.204,25**	**25.000**	**26.000**	**26.500**	**26.750**	**27.150**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*26.204,25*	*25.000*	*26.000*	*26.500*	*26.750*	*27.150*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.475,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**800**
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*1.475,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**15.774,36**	**38.300**	**38.300**	**38.850**	**39.450**	**40.000**
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*432,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.089,50*	*37.500*	*37.500*	*38.050*	*38.650*	*39.200*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*252,21*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**156,67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*156,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**44.410,28**	**80.150**	**81.150**	**66.200**	**67.050**	**68.050**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**260.513,01**	**290.500**	**275.400**	**283.650**	**292.100**	**301.000**
		70221000 Vergütungen	*185.350,48*	*203.700*	*198.650*	*204.600*	*210.750*	*217.050*
		70222000 Leistungszulagen	*3.304,96*	*3.600*	*5.200*	*5.350*	*5.500*	*5.700*
		70291000 Vergütungen	*15.405,20*	*17.200*	*9.150*	*9.450*	*9.700*	*10.000*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.393,03*	*15.500*	*15.950*	*16.450*	*16.900*	*17.450*
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	*304,70*	*1.250*	*650*	*650*	*700*	*700*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*39.155,29*	*44.900*	*43.450*	*44.750*	*46.100*	*47.500*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*2.950,41*	*3.450*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*198,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*350*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*450,46*	*600*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**74.345,48**	**367.450**	**411.950**	**38.400**	**40.000**	**41.400**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*5.193,29*	*10.500*	*10.000*	*5.300*	*5.600*	*5.950*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*270.000*	*270.000*	*0*	*0*	*0*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*17.730,00*	*10.000*	*45.000*	*21.700*	*22.500*	*23.000*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.636,99*	*5.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	*26.315,60*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*22.476,25*	*26.000*	*26.000*	*5.400*	*5.800*	*6.200*
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*417,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*8.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*576,35*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**73.822,76**	**168.450**	**181.650**	**161.750**	**162.700**	**163.850**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*6.452,11*	*15.000*	*12.000*	*6.200*	*6.350*	*6.550*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*136,62*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*23.553,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*13.073,43*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		76310000 Büromaterial	*7.179,93*	*10.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*4.042,65*	*4.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	*571,32*	*2.500*	*800*	*800*	*800*	*850*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*36,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*8.395,71*	*10.000*	*25.000*	*10.400*	*10.750*	*11.150*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*409,52*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	*9.741,50*	*11.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*230,25*	*350*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**408.681,25**	**826.400**	**869.000**	**483.800**	**494.800**	**506.250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-364.270,97**	**-746.250**	**-787.850**	**-417.600**	**-427.750**	**-438.200**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-364.270,97**	**-746.250**	**-787.850**	**-417.600**	**-427.750**	**-438.200**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-364.270,97**	**-748.250**	**-802.850**	**-433.100**	**-443.750**	**-454.700**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-15.000**	**485.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-364.270,97**	**-763.250**	**-317.850**	**-433.100**	**-443.750**	**-454.700**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**490,00**	**750**	**700**	**700**	**700**	**750**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*490,00*	*750*	*700*	*700*	*700*	*750*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**19.730,00**	**25.000**	**18.800**	**19.000**	**19.500**	**20.000**
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*19.730,00*	*25.000*	*18.800*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**20.220,00**	**25.750**	**19.500**	**19.700**	**20.200**	**20.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**3.500,00**	**3.750**	**3.750**	**3.800**	**3.850**	**3.900**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*3.500,00*	*3.750*	*3.750*	*3.800*	*3.850*	*3.900*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**102.425,40**	**115.500**	**135.500**	**137.250**	**138.950**	**140.750**
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*12.860,69*	*15.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*81.022,71*	*85.000*	*95.000*	*96.450*	*97.850*	*99.350*
		76990001 Sonstige lfd. Auszahlungen (Kirchweihweste in den Stadtteilen)	*8.542,00*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**105.925,40**	**121.250**	**140.750**	**142.550**	**144.350**	**146.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.705,40**	**-95.500**	**-121.250**	**-122.850**	**-124.150**	**-125.450**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-85.705,40**	**-95.500**	**-121.250**	**-122.850**	**-124.150**	**-125.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.455,93**	**-35.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.500**	**-43.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-122.161,33**	**-130.500**	**-161.250**	**-163.850**	**-166.650**	**-168.950**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **28100** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-122.161,33**	**-130.500**	**-161.250**	**-163.850**	**-166.650**	**-168.950**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**1.787,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*1.787,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**914,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*914,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.701,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.701,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.701,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.701,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **33100** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.701,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**10.572,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*10.572,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**10.572,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.572,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-10.572,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-10.572,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36200** **Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-10.572,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.812,09**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*2.812,09*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**9.827,84**	**10.050**	**10.050**	**10.200**	**10.350**	**10.500**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*417,19*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*9.410,65*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**12.639,93**	**10.150**	**11.650**	**11.800**	**12.000**	**12.150**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.431,12**	**73.500**	**141.500**	**100.450**	**102.350**	**104.250**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*7.502,95*	*11.000*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*3.500,68*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*1.518,30*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*1.009,51*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*6.279,99*	*25.000*	*74.500*	*36.000*	*36.500*	*37.000*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*10.558,35*	*10.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.650*	*1.700*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*61,34*	*1.000*	*4.000*	*2.050*	*2.100*	*2.150*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**4.788,26**	**21.350**	**21.350**	**21.700**	**22.000**	**22.350**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*32,20*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*2.591,82*	*4.800*	*4.800*	*4.850*	*4.950*	*5.000*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*5,87*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76341000 Fernmeldegebühren	*2.158,37*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**35.219,38**	**94.850**	**162.850**	**122.150**	**124.350**	**126.600**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.579,45**	**-84.700**	**-151.200**	**-110.350**	**-112.350**	**-114.450**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*27,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-22.552,45**	**-84.700**	**-151.200**	**-110.350**	**-112.350**	**-114.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-502,05**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-23.054,50**	**-89.700**	**-156.200**	**-115.350**	**-117.850**	**-119.950**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**1.060.000**	**177.000**	**559.500**	**0**	**0**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*382.500*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*177.000*	*177.000*	*0*	*0*
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*0,00*	*1.060.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**1.060.000**	**177.000**	**559.500**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**168.817,17**	**2.568.000**	**2.446.000**	**200.000**	**0**	**0**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*168.000*	*136.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*18.186,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.630,48*	*2.400.000*	*2.310.000*	*200.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**168.817,17**	**2.568.000**	**2.446.000**	**200.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-168.817,17**	**-1.508.000**	**-2.269.000**	**359.500**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-191.871,67**	**-1.597.700**	**-2.425.200**	**244.150**	**-117.850**	**-119.950**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**1.200.579,08**	**1.313.500**	**1.220.000**	**1.256.600**	**1.294.300**	**1.333.150**
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.200.579,08*	*1.313.500*	*1.220.000*	*1.256.600*	*1.294.300*	*1.333.150*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**78.950,50**	**82.900**	**82.900**	**84.150**	**85.400**	**86.700**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*29.340,00*	*30.750*	*30.750*	*31.200*	*31.700*	*32.150*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*35.105,50*	*37.150*	*37.150*	*37.700*	*38.250*	*38.850*
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*14.505,00*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.315,64**	**31.650**	**11.650**	**11.800**	**12.000**	**12.150**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.562,85*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*14.752,79*	*30.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**1.717,42**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		66270000 Versicherungserstattungen	*343,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*1.374,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.297.562,64**	**1.428.250**	**1.314.750**	**1.352.750**	**1.391.900**	**1.432.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**1.377.764,83**	**1.496.500**	**1.629.400**	**1.678.300**	**1.728.650**	**1.780.500**
		70221000 Vergütungen	*989.243,85*	*1.054.400*	*1.219.850*	*1.256.450*	*1.294.150*	*1.332.950*
		70222000 Leistungszulagen	*16.419,16*	*31.700*	*34.350*	*35.400*	*36.450*	*37.550*
		70291000 Vergütungen	*75.414,90*	*75.350*	*24.650*	*25.400*	*26.150*	*26.950*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*71.284,14*	*80.550*	*91.900*	*94.650*	*97.500*	*100.400*
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	*3.547,49*	*5.550*	*850*	*900*	*900*	*950*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*204.039,59*	*228.900*	*247.400*	*254.800*	*262.450*	*270.350*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*15.087,43*	*15.900*	*7.100*	*7.300*	*7.550*	*7.750*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*1.441,81*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*622,21*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*664,25*	*1.500*	*650*	*650*	*700*	*700*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**128.034,43**	**179.850**	**220.950**	**206.700**	**210.350**	**214.300**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*14.562,70*	*25.000*	*50.000*	*51.500*	*53.050*	*54.650*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*-2.219,19*	*5.000*	*7.500*	*7.600*	*7.700*	*7.800*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*3.300,67*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*3.056,40*	*4.000*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*409,32*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*1.085,03*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*41.937,52*	*52.000*	*52.000*	*52.800*	*53.550*	*54.400*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*910,96*	*1.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.768,12*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*255,51*	*3.500*	*13.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	*8.845,73*	*12.400*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72420000 Essenskosten	*36.242,90*	*37.150*	*37.150*	*37.700*	*38.250*	*38.850*
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	*15.824,02*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*54,74*	*3.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**35.695,05**	**65.050**	**59.950**	**55.950**	**56.650**	**57.600**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*9.675,18*	*19.900*	*16.800*	*12.100*	*12.300*	*12.500*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*42,49*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*635,46*	*2.000*	*2.000*	*2.250*	*2.500*	*2.750*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*348,19*	*2.150*	*2.150*	*2.200*	*2.200*	*2.250*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*1.078,00*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.500*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.766,41*	*1.750*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*240,00*	*550*	*550*	*550*	*550*	*600*
		76310000 Büromaterial	*1.292,24*	*2.200*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*673,27*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		76341000 Fernmeldegebühren	*3.153,04*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*7.588,82*	*16.000*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*9.128,51*	*11.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.541.494,31**	**1.741.400**	**1.910.300**	**1.940.950**	**1.995.650**	**2.052.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.931,67**	**-313.150**	**-595.550**	**-588.200**	**-603.750**	**-620.200**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-243.931,67**	**-313.150**	**-595.550**	**-588.200**	**-603.750**	**-620.200**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.465,36**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-256.397,03**	**-315.150**	**-605.550**	**-598.700**	**-614.250**	**-631.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**875.000**	**1.150.000**	**618.000**	**0**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*375.000*	*50.000*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*500.000*	*1.100.000*	*618.000*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**875.000**	**1.150.000**	**618.000**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**561.035,58**	**3.603.500**	**4.400.000**	**1.459.000**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*14.060,69*	*3.500*	*0*	*80.000*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*546.974,89*	*3.600.000*	*4.400.000*	*1.379.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**561.035,58**	**3.603.500**	**4.400.000**	**1.459.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-561.035,58**	**-3.603.500**	**-3.525.000**	**-309.000**	**618.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-817.432,61**	**-3.918.650**	**-4.130.550**	**-907.700**	**3.750**	**-631.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**437.638,03**	**561.500**	**470.000**	**484.100**	**498.600**	**513.600**
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*437.638,03*	*561.500*	*470.000*	*484.100*	*498.600*	*513.600*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.859,50**	**23.500**	**20.650**	**21.250**	**21.800**	**22.400**
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*13.759,50*	*17.500*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*5.100,00*	*6.000*	*5.650*	*5.750*	*5.800*	*5.900*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.242,20**	**3.400**	**3.400**	**3.450**	**3.500**	**3.550**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*800,00*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*11.442,20*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**4.039,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		66270000 Versicherungserstattungen	*4.039,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**472.779,18**	**588.600**	**494.250**	**509.000**	**524.100**	**539.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**564.986,18**	**683.050**	**667.500**	**687.500**	**708.200**	**729.400**
		70221000 Vergütungen	*401.729,05*	*481.550*	*483.000*	*497.500*	*512.400*	*527.800*
		70222000 Leistungszulagen	*6.156,49*	*16.700*	*16.300*	*16.800*	*17.300*	*17.800*
		70291000 Vergütungen	*32.679,79*	*34.600*	*16.300*	*16.800*	*17.300*	*17.800*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*30.930,04*	*35.800*	*35.750*	*36.800*	*37.950*	*39.050*
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	*1.843,88*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*82.514,48*	*102.250*	*105.800*	*108.950*	*112.250*	*115.600*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.583,44*	*8.400*	*6.850*	*7.050*	*7.250*	*7.500*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*760,25*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*384,29*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*404,47*	*750*	*500*	*500*	*550*	*550*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**78.136,14**	**217.600**	**144.050**	**149.200**	**104.550**	**206.400**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*8.420,24*	*16.000*	*12.000*	*12.350*	*12.750*	*13.100*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*8.688,04*	*12.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*2.297,68*	*2.500*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*34,78*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*12.724,93*	*7.000*	*5.000*	*51.500*	*5.300*	*5.450*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*11.676,28*	*115.000*	*40.000*	*0*	*0*	*100.000*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*5.511,49*	*15.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*480,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.909,40*	*6.600*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	*4.033,03*	*7.400*	*6.950*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72420000 Essenskosten	*14.280,89*	*18.000*	*17.000*	*17.250*	*17.500*	*17.750*
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	*7.736,23*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*342,32*	*2.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**18.319,78**	**41.200**	**33.500**	**34.000**	**34.650**	**35.150**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*2.511,37*	*14.900*	*10.550*	*10.700*	*10.850*	*11.050*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*268,52*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*498,09*	*500*	*600*	*650*	*700*	*750*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*176,24*	*1.350*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*1.603,76*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*821,45*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*155,69*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		76310000 Büromaterial	*448,78*	*1.450*	*1.750*	*1.800*	*1.800*	*1.850*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*57,11*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		76341000 Fernmeldegebühren	*2.068,76*	*1.850*	*2.200*	*2.250*	*2.300*	*2.350*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*5.965,65*	*7.850*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*3.670,92*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**661.442,10**	**941.850**	**845.050**	**870.700**	**847.400**	**970.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.662,92**	**-353.250**	**-350.800**	**-361.700**	**-323.300**	**-431.200**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-188.662,92**	**-353.250**	**-350.800**	**-361.700**	**-323.300**	**-431.200**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.060,83**	**-5.500**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-22.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-201.723,75**	**-358.750**	**-370.800**	**-382.200**	**-344.300**	**-453.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.065,05**	**20.000**	**9.400**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*71,40*	*20.000*	*9.400*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*993,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.065,05**	**20.000**	**9.400**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.065,05**	**-20.000**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-202.788,80**	**-378.750**	**-380.200**	**-382.200**	**-344.300**	**-453.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**672.098,06**	**859.300**	**711.350**	**732.700**	**754.650**	**777.300**
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*672.098,06*	*854.300*	*711.350*	*732.700*	*754.650*	*777.300*
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**61.017,00**	**51.950**	**66.950**	**67.950**	**68.950**	**70.000**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*25.060,00*	*18.000*	*20.200*	*20.500*	*20.800*	*21.100*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*25.707,00*	*23.750*	*33.750*	*34.250*	*34.750*	*35.300*
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*10.250,00*	*10.200*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**415,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*415,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.044,50**	**13.650**	**13.650**	**13.850**	**14.050**	**14.250**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.044,50*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*12.300*	*12.300*	*12.500*	*12.650*	*12.850*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**1.080,85**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		66270000 Versicherungserstattungen	*1.080,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**735.656,19**	**925.700**	**792.750**	**815.300**	**838.450**	**862.350**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**918.650,71**	**1.067.200**	**1.176.850**	**1.212.150**	**1.248.550**	**1.286.000**
		70221000 Vergütungen	*672.121,75*	*766.400*	*835.900*	*861.000*	*886.800*	*913.400*
		70222000 Leistungszulagen	*11.296,71*	*25.900*	*28.400*	*29.250*	*30.150*	*31.050*
		70291000 Vergütungen	*37.466,09*	*36.950*	*47.000*	*48.400*	*49.850*	*51.350*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*48.991,27*	*57.550*	*64.500*	*66.450*	*68.450*	*70.500*
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	*68,75*	*1.500*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*139.833,04*	*167.700*	*186.550*	*192.150*	*197.900*	*203.850*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*7.754,87*	*8.800*	*10.500*	*10.800*	*11.150*	*11.450*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*163,55*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*593,59*	*600*	*600*	*600*	*650*	*650*
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*361,09*	*1.200*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**118.599,48**	**189.850**	**239.950**	**205.450**	**209.050**	**213.500**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*8.076,69*	*20.000*	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.850*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*5.291,06*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*2.512,01*	*2.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*1.336,18*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*993,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*10.024,25*	*13.000*	*15.000*	*15.250*	*15.500*	*16.250*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*3.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*38.549,49*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.805,23*	*7.000*	*16.800*	*17.050*	*17.300*	*17.550*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*837,20*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.670,67*	*5.700*	*6.500*	*5.000*	*5.250*	*5.500*
		72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	*9.321,66*	*9.100*	*10.600*	*9.250*	*9.400*	*9.500*
		72420000 Essenskosten	*22.564,07*	*33.750*	*33.750*	*34.250*	*34.750*	*35.300*
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	*12.789,54*	*13.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*5.900*	*5.950*	*6.100*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*828,06*	*2.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**42.502,86**	**58.200**	**58.500**	**55.850**	**56.700**	**57.500**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*7.037,04*	*15.350*	*13.400*	*13.600*	*13.800*	*14.000*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*906,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*320,95*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*294,05*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*1.226,00*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.500*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*11.480,01*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.650*	*11.650*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*108,00*	*150*	*150*	*0*	*0*	*0*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*2,12*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*309,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76310000 Büromaterial	*1.770,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*833,73*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		76341000 Fernmeldegebühren	*2.215,22*	*2.350*	*2.650*	*2.700*	*2.750*	*2.800*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*0,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*9.691,76*	*8.500*	*12.000*	*9.000*	*9.250*	*9.500*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*6.307,56*	*7.900*	*8.500*	*8.650*	*8.750*	*8.900*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.079.753,05**	**1.315.250**	**1.475.300**	**1.473.450**	**1.514.300**	**1.557.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.096,86**	**-389.550**	**-682.550**	**-658.150**	**-675.850**	**-694.650**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-344.096,86**	**-389.550**	**-682.550**	**-658.150**	**-675.850**	**-694.650**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.596,10**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-346.692,96**	**-392.050**	**-687.550**	**-663.150**	**-681.350**	**-700.150**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**10.581,90**	**6.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*7.477,88*	*6.500*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.104,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.581,90**	**6.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-10.581,90**	**-6.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-357.274,86**	**-398.550**	**-695.550**	**-663.150**	**-681.350**	**-700.150**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**1.222.065,97**	**1.622.000**	**1.481.000**	**1.525.450**	**1.571.200**	**1.618.350**
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.222.065,97*	*1.622.000*	*1.481.000*	*1.525.450*	*1.571.200*	*1.618.350*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**109.719,50**	**125.850**	**125.850**	**127.750**	**129.650**	**131.600**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*36.498,50*	*43.200*	*43.200*	*43.850*	*44.500*	*45.150*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*56.866,00*	*65.250*	*65.250*	*66.250*	*67.200*	*68.250*
		63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	*16.355,00*	*17.400*	*17.400*	*17.650*	*17.950*	*18.200*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.523,95**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*3.523,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**24.784,63**	**12.550**	**17.050**	**17.100**	**17.100**	**17.150**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.760,85*	*1.950*	*1.950*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*22.862,05*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*161,73*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**799,60**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
		66270000 Versicherungserstattungen	*799,60*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.360.893,65**	**1.764.250**	**1.626.750**	**1.673.150**	**1.720.800**	**1.769.950**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**1.511.130,19**	**1.898.450**	**2.067.000**	**2.129.050**	**2.192.900**	**2.258.600**
		70221000 Vergütungen	*1.078.167,82*	*1.397.150*	*1.501.400*	*1.546.450*	*1.592.850*	*1.640.600*
		70222000 Leistungszulagen	*18.820,16*	*37.000*	*41.000*	*42.250*	*43.500*	*44.800*
		70291000 Vergütungen	*89.529,52*	*52.650*	*67.600*	*69.650*	*71.700*	*73.850*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*79.346,99*	*101.150*	*111.350*	*114.700*	*118.150*	*121.700*
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	*3.699,90*	*4.250*	*6.650*	*6.850*	*7.050*	*7.250*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*221.708,24*	*292.500*	*323.250*	*332.950*	*342.950*	*353.200*
		70490000 Beitrag Sozialversicherung für Sonstige	*17.848,82*	*11.100*	*13.400*	*13.800*	*14.200*	*14.650*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*850,80*	*500*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*426,23*	*500*	*600*	*600*	*650*	*650*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*731,71*	*1.650*	*750*	*750*	*800*	*800*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**178.648,03**	**297.300**	**319.200**	**273.800**	**278.450**	**283.600**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*13.483,60*	*37.000*	*31.000*	*31.950*	*32.900*	*33.900*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*14.091,01*	*15.000*	*15.000*	*15.450*	*15.900*	*16.400*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*2.779,32*	*5.300*	*5.300*	*5.400*	*5.450*	*5.550*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*3.020,52*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*4.672,22*	*13.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*24.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*48.022,81*	*60.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*6.113,20*	*11.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*1.103,63*	*1.500*	*9.000*	*7.150*	*7.250*	*7.400*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.943,77*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*2.630,45*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	*17.712,56*	*19.200*	*16.600*	*14.500*	*14.750*	*15.000*
		72420000 Essenskosten	*44.685,36*	*65.250*	*65.250*	*66.250*	*67.200*	*68.250*
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	*14.389,58*	*17.400*	*17.400*	*17.650*	*17.950*	*18.200*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		72550999 KOstenerstattungen an den Privaten Bereich (VoSt)	*0,00*	*4.850*	*4.850*	*4.900*	*5.000*	*5.050*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*6.500*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**43.104,77**	**76.250**	**79.750**	**80.950**	**82.000**	**83.250**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*12.758,02*	*22.100*	*21.100*	*21.400*	*21.750*	*22.050*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*15,40*	*400*	*800*	*800*	*800*	*850*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*647,75*	*500*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*325,62*	*1.800*	*4.200*	*4.250*	*4.350*	*4.400*
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*78,00*	*1.000*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.544,22*	*2.000*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*25,34*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*228,60*	*1.950*	*1.950*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		76310000 Büromaterial	*1.459,66*	*3.650*	*3.650*	*3.700*	*3.750*	*3.800*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*906,76*	*1.450*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		76341000 Fernmeldegebühren	*2.428,59*	*2.650*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.900*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*73,44*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*285,48*	*250*	*350*	*350*	*350*	*350*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*11.232,99*	*22.300*	*22.300*	*22.650*	*22.950*	*23.300*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*11.094,90*	*13.600*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.732.882,99**	**2.272.000**	**2.465.950**	**2.483.800**	**2.553.350**	**2.625.450**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-371.989,34**	**-507.750**	**-839.200**	**-810.650**	**-832.550**	**-855.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-371.989,34**	**-507.750**	**-839.200**	**-810.650**	**-832.550**	**-855.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.792,60**	**-5.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-377.781,94**	**-512.750**	**-846.700**	**-818.150**	**-840.550**	**-863.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**33.288,59**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*33.288,59*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**33.288,59**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-33.288,59**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-411.070,53**	**-512.750**	**-857.200**	**-818.150**	**-840.550**	**-863.500**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**458.912,90**	**745.000**	**1.050.000**	**1.210.500**	**1.171.150**	**732.000**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*458.912,90*	*745.000*	*1.050.000*	*1.210.500*	*1.171.150*	*732.000*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**458.912,90**	**745.000**	**1.050.000**	**1.210.500**	**1.171.150**	**732.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-458.912,90**	**-739.000**	**-1.050.000**	**-1.210.500**	**-1.171.150**	**-732.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-458.912,90**	**-739.000**	**-1.050.000**	**-1.210.500**	**-1.171.150**	**-732.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-458.912,90**	**-739.000**	**-1.050.000**	**-1.210.500**	**-1.171.150**	**-732.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36550** **Förderung anderer Träger**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-458.912,90**	**-739.000**	**-1.050.000**	**-1.210.500**	**-1.171.150**	**-732.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.250**	**1.250**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.144,16**	**58.100**	**86.500**	**46.250**	**84.100**	**47.900**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*3.287,13*	*6.000*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	*7.100*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*2.894,93*	*1.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*3.420,14*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*27.829,63*	*5.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*517,65*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*37.000*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.268,91*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*4.925,77*	*11.000*	*11.500*	*11.650*	*11.850*	*12.050*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**156,43**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		76810000 Grundsteuer	*156,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**44.300,59**	**58.300**	**86.700**	**46.450**	**84.300**	**48.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.300,59**	**-57.100**	**-85.500**	**-45.250**	**-83.050**	**-46.850**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-44.300,59**	**-57.100**	**-85.500**	**-45.250**	**-83.050**	**-46.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.867,47**	**-65.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36600** **Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-115.168,06**	**-122.100**	**-150.500**	**-112.250**	**-152.050**	**-117.850**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-115.168,06**	**-132.100**	**-160.500**	**-122.250**	**-162.050**	**-127.850**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36601** **Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**27.541,32**	**24.100**	**24.500**	**24.850**	**25.250**	**25.600**
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*874,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*93,25*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*16.034,88*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.037,68*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.500,59*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**27.541,32**	**24.100**	**24.500**	**24.850**	**25.250**	**25.600**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.541,32**	**-24.000**	**-24.400**	**-24.750**	**-25.150**	**-25.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-27.541,32**	**-24.000**	**-24.400**	**-24.750**	**-25.150**	**-25.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-78.442,68**	**-65.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-105.984,00**	**-89.000**	**-89.400**	**-91.750**	**-94.150**	**-96.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**17.990,01**	**75.000**	**235.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36601** **Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*17.990,01*	*25.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*210.000*	*20.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**17.990,01**	**75.000**	**235.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-17.990,01**	**-75.000**	**-225.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-123.974,01**	**-164.000**	**-314.400**	**-121.750**	**-104.150**	**-106.500**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**12.200**	**12.350**	**12.550**
		64120000 Mieten und Pachten	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**12.000,00**	**12.100**	**12.100**	**12.300**	**12.450**	**12.650**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.204,10**	**23.500**	**23.000**	**48.200**	**13.350**	**13.550**
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*500*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*2.829,25*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*35.000*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*374,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**154.700,00**	**148.050**	**175.700**	**178.700**	**183.400**	**188.500**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*154.700,00*	*148.050*	*175.700*	*178.700*	*183.400*	*188.500*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**157.904,10**	**171.550**	**198.700**	**226.900**	**196.750**	**202.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.904,10**	**-159.450**	**-186.600**	**-214.600**	**-184.300**	**-189.400**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-145.904,10**	**-159.450**	**-186.600**	**-214.600**	**-184.300**	**-189.400**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.820,25**	**-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)**	**-147.724,35**	**-164.450**	**-191.600**	**-219.600**	**-189.800**	**-194.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **36615** **Jugendzentren (Haus der Jugend)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-147.724,35**	**-164.450**	**-191.600**	**-219.600**	**-189.800**	**-194.900**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*3.500,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.500,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.500,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-3.500,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.829,25**	**-5.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-11.329,25**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42100** **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-11.329,25**	**-9.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**34.463,53**	**50.000**	**50.000**	**50.750**	**51.500**	**52.300**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*34.463,53*	*50.000*	*50.000*	*50.750*	*51.500*	*52.300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**34.463,53**	**50.100**	**50.100**	**60.850**	**51.600**	**52.400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**9.136,74**	**9.700**	**8.750**	**9.000**	**9.250**	**9.500**
		70221000 Vergütungen	*6.553,10*	*6.750*	*6.050*	*6.250*	*6.400*	*6.600*
		70222000 Leistungszulagen	*114,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*468,07*	*550*	*500*	*500*	*550*	*550*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.868,67*	*2.050*	*1.850*	*1.900*	*1.950*	*2.000*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*132,44*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**43.171,45**	**100.000**	**105.000**	**350.200**	**107.350**	**104.550**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*4.136,05*	*28.000*	*28.000*	*28.850*	*29.700*	*30.600*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*14.604,90*	*15.000*	*15.000*	*15.450*	*15.900*	*16.400*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*15.744,54*	*5.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*2.169,40*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*4.511,76*	*16.000*	*16.000*	*16.250*	*16.500*	*16.750*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*746,53*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*158,91*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*354,55*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*744,81*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**1.820,38**	**3.700**	**3.700**	**3.750**	**3.800**	**3.800**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76341000 Fernmeldegebühren	*240,72*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.419,66*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*160,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**54.128,57**	**113.400**	**117.450**	**362.950**	**120.400**	**117.850**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.665,04**	**-63.300**	**-67.350**	**-302.100**	**-68.800**	**-65.450**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-19.665,04**	**-63.300**	**-67.350**	**-302.100**	**-68.800**	**-65.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.172,90**	**-70.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.500**	**-76.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-78.837,94**	**-133.300**	**-137.350**	**-374.100**	**-143.300**	**-141.950**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*115.000*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**3.340,95**	**1.072.500**	**330.500**	**132.000**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.798,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*542,95*	*1.070.000*	*328.000*	*132.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.340,95**	**1.072.500**	**330.500**	**132.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.340,95**	**-1.072.500**	**-330.500**	**-17.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-82.178,89**	**-1.205.800**	**-467.850**	**-391.100**	**-143.300**	**-141.950**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.198,33**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.198,33**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.600**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42403** **Rasensportplatz (Stadtteil Elgendorf)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.198,33**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.600**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**8.396,64**	**8.450**	**8.450**	**8.700**	**8.950**	**9.250**
		70221000 Vergütungen	*6.307,04*	*6.250*	*6.250*	*6.450*	*6.650*	*6.850*
		70222000 Leistungszulagen	*105,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*216,08*	*400*	*400*	*400*	*400*	*450*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.707,06*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.650*	*1.700*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*61,15*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**60.365,50**	**56.000**	**141.950**	**64.350**	**65.750**	**67.150**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*6.031,70*	*8.000*	*7.200*	*7.250*	*7.300*	*7.350*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*21.505,38*	*5.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	*2.807,41*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*185,43*	*500*	*750*	*750*	*750*	*750*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*4.345,37*	*10.000*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*3.086,18*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*2.518,35*	*5.000*	*10.000*	*10.250*	*10.500*	*10.750*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*17.304,11*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*2.087,79*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*441,19*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*1.500*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*52,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**976,94**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		76341000 Fernmeldegebühren	*699,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*277,94*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**69.739,08**	**66.450**	**152.400**	**75.050**	**76.700**	**78.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.739,08**	**-66.000**	**-151.950**	**-74.600**	**-76.250**	**-77.950**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-69.739,08**	**-66.000**	**-151.950**	**-74.600**	**-76.250**	**-77.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.937,41**	**-27.000**	**-27.000**	**-28.000**	**-28.500**	**-29.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-92.676,49**	**-93.000**	**-178.950**	**-102.600**	**-104.750**	**-107.450**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**13.232,80**	**20.000**	**20.000**	**60.000**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*13.232,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*60.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**13.232,80**	**20.000**	**20.000**	**60.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-13.232,80**	**-20.000**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-105.909,29**	**-113.000**	**-198.950**	**-162.600**	**-104.750**	**-107.450**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**5.764,82**	**6.000**	**6.550**	**6.750**	**6.950**	**7.150**
		70221000 Vergütungen	*4.442,71*	*4.450*	*4.900*	*5.050*	*5.200*	*5.350*
		70222000 Leistungszulagen	*75,65*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.164,01*	*1.300*	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*82,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.652,96**	**152.300**	**93.750**	**41.250**	**44.900**	**42.750**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*10.141,03*	*14.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*-3.273,12*	*10.000*	*14.000*	*14.200*	*14.350*	*14.500*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*4.092,47*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*580,13*	*2.000*	*5.000*	*2.550*	*5.500*	*2.600*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*107,20*	*5.500*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*103.000*	*1.800*	*0*	*0*	*0*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*150*	*300*	*350*	*400*	*450*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**800**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**17.417,78**	**159.050**	**101.050**	**48.750**	**52.600**	**50.700**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.417,78**	**-158.950**	**-100.950**	**-48.650**	**-52.500**	**-50.600**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42405** **Kunstrasensportplatz (Stadtteil Horressen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-17.417,78**	**-158.950**	**-100.950**	**-48.650**	**-52.500**	**-50.600**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.668,27**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-26.086,05**	**-168.950**	**-115.950**	**-64.150**	**-68.500**	**-67.100**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*300.000*	*200.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**300.000**	**200.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-26.086,05**	**-168.950**	**-415.950**	**-264.150**	**-68.500**	**-67.100**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**38.230,41**	**70.600**	**65.800**	**60.250**	**61.450**	**62.350**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*3.216,63*	*7.000*	*7.000*	*7.200*	*7.450*	*7.650*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*5.125,38*	*6.000*	*6.000*	*6.200*	*6.350*	*6.550*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*20.791,37*	*8.800*	*9.000*	*9.150*	*9.250*	*9.400*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*391,93*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*357,00*	*12.500*	*12.500*	*12.700*	*12.900*	*13.050*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*8.348,10*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0*	*0*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*11.000*	*15.000*	*15.150*	*15.350*	*15.500*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**38.230,41**	**71.600**	**66.800**	**61.250**	**62.500**	**63.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.230,41**	**-71.450**	**-66.650**	**-61.100**	**-62.350**	**-63.250**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-38.230,41**	**-71.450**	**-66.650**	**-61.100**	**-62.350**	**-63.250**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42406** **Kunstrasensportplatz Waldschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-38.230,41**	**-86.450**	**-81.650**	**-76.600**	**-78.350**	**-79.750**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**526.576,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*526.576,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**526.576,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-526.576,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-564.806,77**	**-86.450**	**-81.650**	**-76.600**	**-78.350**	**-79.750**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*4.850*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**767,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*767,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**767,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-767,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-767,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-767,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung **42410** **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-767,00**	**4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***25220.03440000-25220-0000 (H)*** ***Ansatz 2025: 140.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Verkaufserlös für die Räumlichkeiten im "Haus Hager"***	0,00	0	***140.000***	***0***	0	0	0	0	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***140.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**25220**	**Archive einschließlich Stadtarchiv**
Projekt	**25220-1001**	**Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.280**	**45.280**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	50.280	45.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.500**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.587**	**72.463**
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ***25220.01120000-25220-1001 (S)*** ***Ansatz 2025: 4.200 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Einmalkosten zusätzl. benötigten Speicherplatz beim HBZ Köln für die Digitalisierungsoffensive via Visual Library für zus. 1 TB (vorsorgl.; 3.000 EUR), da noch ca. 0,7 TB aus dem Jahr 2024 unbelegt sind,*** ***- Google-Lizenz zur Volltextrecherche (vorsorgl. 1.200 EUR)***	0,00	14.500	***4.200***	***0***	0	0	0	58.383	49.259
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	23.204	23.204
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.500**	***-4.200***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.307**	**-27.183**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**25220**	**Archive einschließlich Stadtarchiv**
Projekt	**2522001001**	**Herrichtung neuer Räumlichkeiten für das Stadtarchiv**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***85.000***	***0***	0	0	0	0	85.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***25220.09600000-2522001001 (S)*** ***Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Sanierung und Umnutzung der ehem. Kindertagesstätte in Horressen zum Stadtarchiv***	0,00	0	***200.000***	***0***	0	0	0	0	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-285.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***27200.03420000-27200-0000 (H)*** ***Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Verkaufserlös für die Räumlichkeiten im "Haus Hager"***	0,00	0	***500.000***	***0***	0	0	0	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***500.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**27200**	**Stadtbibliothek**
Projekt	**27200-1001**	**Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.901**	**24.925**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***27200.08290000-27200-1001 (S)*** ***Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Technische Ausstattung IT im Zuge der Auslagerung der Bücherei in das Gebäude an der Eichwiese***	0,00	15.000	***15.000***	***0***	0	0	0	30.901	24.925
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	***-15.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.901**	**-24.925**

Investitionsplan 2025

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**
Projekterläuterungen:		**Einrichtung einer zusätzlichen Grippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**177.000**	**0**	**559.500**	**0**	**0**	**382.500**	**1.119.000**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***36520.23142000-36520-1001 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 382.500 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- bewilligte Landeszuwendung***	0,00	0	***0***	***0***	382.500	0	0	382.500	765.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***36520.23143000-36520-1001 (H)*** ***Ansatz 2025: 177.000 €; 2026: 177.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- beantragte Zuwendung des Westerwaldkreises***	0,00	0	***177.000***	***0***	177.000	0	0	0	354.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.775,64**	**2.568.000**	**2.446.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**4.167.867**	**4.277.965**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***36520.02990000-36520-1001 (S)*** ***Ansatz 2025: 136.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Ankauf von Flächen für die Zuwegung und den Parkplatz Kita St. Martin***	0,00	168.000	***136.000***	***0***	0	0	0	168.000	168.097
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***36520.09600000-36520-1001 (S)*** ***Ansatz 2025: 2.310.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 928.000 EUR zur Verfügung der vollständig durch Aufträge gebunden ist***	91.775,64	2.400.000	***2.310.000***	***200.000***	200.000	0	0	3.999.867	4.109.868
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***36520.02990000-36520-1001 (S)***	0,00	0	***0***	***0***	200.000	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***36520.09600000-36520-1001 (S)***	0,00	0	***0***	***200.000***	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-91.775,64**	**-2.568.000**	***-2.269.000***	**-200.000**	**359.500**	**0**	**0**	**-3.785.367**	**-3.158.965**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.956.382**	**1.956.382**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	150.000	150.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	130.054	130.054
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	1.060.000	***0***	***0***	0	0	0	1.676.328	1.676.328
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.041,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.675.438**	**5.457.150**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***36520.08290000-36520-6001 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung***	18.186,69	0	***0***	***0***	0	0	0	285.563	255.563
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***36520.09600000-36520-6001 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 122.300 EUR zur Verfügung***	58.854,84	0	***0***	***0***	0	0	0	5.389.875	5.201.587
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-77.041,53**	**1.060.000**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.719.055**	**-3.500.768**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36521**	**Kindergarten "Himmelfeld"**
Projekt	**36521-0000**	**Vermischte Investitionsmaßnahmen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.099,99**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.100**	**10.100**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	5.099,99	3.500	***0***	***0***	0	0	0	10.100	10.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.099,99**	**-3.500**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**	**-10.100**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**875.000**	**0**	**1.150.000**	**618.000**	**0**	**0**	**2.643.000**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***36521.23142000-36521-1001 (H)*** ***Ansatz 2025: 375.000 €; 2026: 50.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- bewilligte Landeszuweisung***	0,00	0	***375.000***	***0***	50.000	0	0	0	425.000
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***36521.23143000-36521-1001 (H)*** ***Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 1.100.000 €; 2027: 618.000 €; 2028: 0 €*** ***- beantragte Kreiszuwendung***	0,00	0	***500.000***	***0***	1.100.000	618.000	0	0	2.218.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**555.935,59**	**3.600.000**	**4.400.000**	**1.079.000**	**1.379.000**	**0**	**0**	**7.074.350**	**9.181.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	8.960,70	0	***0***	***0***	0	0	0	26.050	26.050
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***36521.09600000-36521-1001 (S)*** ***Ansatz 2025: 4.400.000 €; 2026: 1.379.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Gesamtkosten des Projektes incl. der Kosten der Auslagerung der Einrichtung in eine Containeranlage in der Oderstraße (auch Parkplatzmiete und Pacht für die Containerstellflächen). Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 1.264.013 EUR zur Verfügung; der vollständig durch Aufträge gebunden ist***	546.974,89	3.600.000	***4.400.000***	***1.079.000***	1.379.000	0	0	7.048.300	9.154.950
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**1.800.000**	**2.100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***36521.09600000-36521-1001 (S)***	0,00	0	***1.800.000***	***2.100.000***	300.000	0	0	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigungen									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**1.079.000**	**1.079.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36521.09600000-36521-1001 (S)	0,00	0	***0***	***1.079.000***	1.079.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-555.935,59**	**-3.600.000**	***-3.525.000***	**-1.079.000**	**-229.000**	**618.000**	**0**	**-7.074.350**	**-6.538.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36521**	**Kindergarten "Himmelfeld"**
Projekt	**3652101001**	**Ergänzungsbeschaffung abgängiger Möbierung der Kita Himmelfeld**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***0***	***80.000***	80.000	0	0	0	80.000
36521.08290000-3652101001 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 80.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Verpflichtungsermächtigung für notwendige Ersatzbeschaffungen im Zuge des Einzuges in die sanierte u. erweiterte Einrichtung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***0***	***80.000***	80.000	0	0	0	0
36521.08290000-3652101001 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36522**	**Kindergarten "Löwenzahn" OT Elgendorf**
Projekt	**36522-0000**	**Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,40**	**20.000**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.202**	**46.850**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	71,40	20.000	***9.400***	***0***	0	0	0	46.202	46.850
36522.08290000-36522-0000 (S)									
Ansatz 2025: 9.400 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ersatzbeschaffung Spülmaschine (3.000 EUR)									
- Sonstiges (6.400 EUR)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71,40**	**-20.000**	***-9.400***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.202**	**-46.850**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.477,88**	**6.500**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.977**	**18.592**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	7.477,88	6.500	***8.000***	***0***	0	0	0	13.977	18.592
36523.08290000-36523-1000 (S)									
Ansatz 2025: 8.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Einbauschrank Treppenhaus (8.000 EUR)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.477,88**	**-6.500**	***-8.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.977**	**-18.592**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36523**	**Kindergarten "Peterstor"**
Projekt	**36523-1001**	**Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.104,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.104**	**69.104**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.104,02	0	***0***	***0***	0	0	0	135.104	69.104
36523.09600000-36523-1001 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 66.000 EUR zur Verfügung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.104,02**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.104**	**-69.104**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36524**	**Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd**
Projekt	**36524-0000**	**Allgemeine Ergänzungsbeschaffungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.041**	**22.041**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***8.500***	***0***	0	0	0	20.041	20.041
36524.08290000-36524-0000 (S)									
Ansatz 2025: 8.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Rasentraktur mit Schneeschild (2.500 EUR)									
- Erneuerung Ausstattung im Turnraum wegen Zertifizierung "Bewegungs-Kita" (6.000 EUR)									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***2.000***	***0***	0	0	0	0	2.000
36524.09600000-36524-0000 (S)									
Ansatz 2025: 2.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Planungskosten für Aufstellung Bauwagen Waldgruppe									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-10.500***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.041**	**-22.041**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Freizeitanlage Quendelberg)**
Projekt	**36600-0003**	**Anschaffung von Spielgeräten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**183.571**	**223.571**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	***10.000***	***0***	10.000	10.000	10.000	183.571	223.571
36600.08290000-36600-0003 (S)									
Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 €									
- Austausch von Spielgeräten									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	***-10.000***	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-183.571**	**-223.571**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36601**	**Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)**
Projekt	**36601-0001**	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.990,01**	**25.000**	**25.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**117.201**	**212.202**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	17.990,01	25.000	***25.000***	***0***	10.000	10.000	10.000	117.201	212.202
36601.08290000-36601-0001 (S)									
Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 €									
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, es steht ein Ermächtigungs-									
vortrag in Höhe von 23.400 EUR zur Verfügung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.990,01**	**-25.000**	***-25.000***	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-117.201**	**-212.202**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36601**	**Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)**
Projekt	**3660103001**	**Errichtung eines Pumptracks im OT Elgendorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**200.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**50.000**	**220.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *36601.09600000-3660103001 (S)*	0,00	50.000	***200.000***	***0***	20.000	0	0	50.000	220.000
Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *36601.09600000-3660103001 (S)*	0,00	0	***130.000***	***130.000***	0	0	0	0	130.000
Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	***-200.000***	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-220.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**36601**	**Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet (einschl. den Stadtteilen)**
Projekt	**3660104001**	**Errichtung einer Boulebahn am Spielplatz in Ettersdorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen ***36601.23190000-3660104001 (H)*** ***Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Kostenbeteiligung Ortsverschönerungsverein***	0,00	0	***10.000***	***0***	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***36601.09600000-3660104001 (S)*** ***Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Planung- und Bau***	0,00	0	***10.000***	***0***	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**42401**	**Mons-Tabor Stadion (Stadt Montabaur)**
Projekt	**42401-1001**	**Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.798,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.298**	**5.300**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.798,00	2.500	***2.500***	***0***	0	0	0	5.298	5.300
42401.08290000-42401-1001 (S)									
Ansatz 2025: 2.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Beschaffung von 2 großen Fußballtoren (Neuveranschlagung)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.798,00**	**-2.500**	***-2.500***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.298**	**-5.300**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***42401.23143000-42401-1002 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 115.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für die Modernisierung der Schulsportanlage***	0,00	0	***0***	***0***	115.000	0	0	0	115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**542,95**	**1.070.000**	**328.000**	**132.000**	**132.000**	**0**	**0**	**1.190.000**	**1.350.523**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***42401.09600000-42401-1002 (S)*** ***Ansatz 2025: 328.000 €; 2026: 132.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Restkosten Kunstrasenspielfeld u. Erweiterung Tribüne (303.000 EUR)*** ***- zusätzl. Planung Wurfanlage für Leichtathletik Training (25.000 EUR)***	542,95	1.070.000	***328.000***	***132.000***	132.000	0	0	1.190.000	1.350.523
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**680.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***42401.09600000-42401-1002 (S)***	0,00	0	***680.000***	***680.000***	0	0	0	0	680.000
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**132.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***42401.09600000-42401-1002 (S)***	0,00	0	***0***	***132.000***	132.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-542,95**	**-1.070.000**	***-328.000***	**-132.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-1.235.523**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**42404**	**Rasensportplatz (Stadtteil Eschelbach)**
Projekt	**42404-4002**	**Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**20.000**	**80.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	***20.000***	***0***	60.000	0	0	20.000	80.000
42404.09600000-42404-4002 (S)									
Ansatz 2025: 20.000 €; 2026: 60.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- 4. Neuveranschlagung									
2025: Planung; 2026: Ausführung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***60.000***	***60.000***	0	0	0	0	60.000
42404.09600000-42404-4002 (S)									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	***-20.000***	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**42405**	**Kunstrasensportplatz (Stadtteil Horressen)**
Projekt	**42405-5002**	**Neubau Sportlerheim**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***42405.09600000-42405-5002 (S)*** ***Ansatz 2025: 300.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Planungsleistungen***	0,00	0	***300.000***	***0***	200.000	0	0	0	1.200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-300.000***	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**02**	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung	**42406**	**Kunstrasensportplatz Waldschule**
Projekt	**42406-5001**	**Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**526.576,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.939.802**	**2.939.803**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	7.173	7.173
42406.08290000-42406-5001 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.576,36	0	***0***	***0***	0	0	0	2.932.629	2.932.630
42406.09600001-42406-5001 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Bau Sportlerheim, es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 131.900 EUR zur Verfügung, der in Höhe von 24.591 EUR durch Aufträge gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-526.576,36**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.939.802**	**-2.939.803**

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

2025

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

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 - 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 (Bewirtschaftung des 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

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, Trimmpfaden, 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 - 55306 Friedhofswesen (Friedhofe 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 Gedenkanlagen 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 - 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, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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

57500 Tourismusförderung

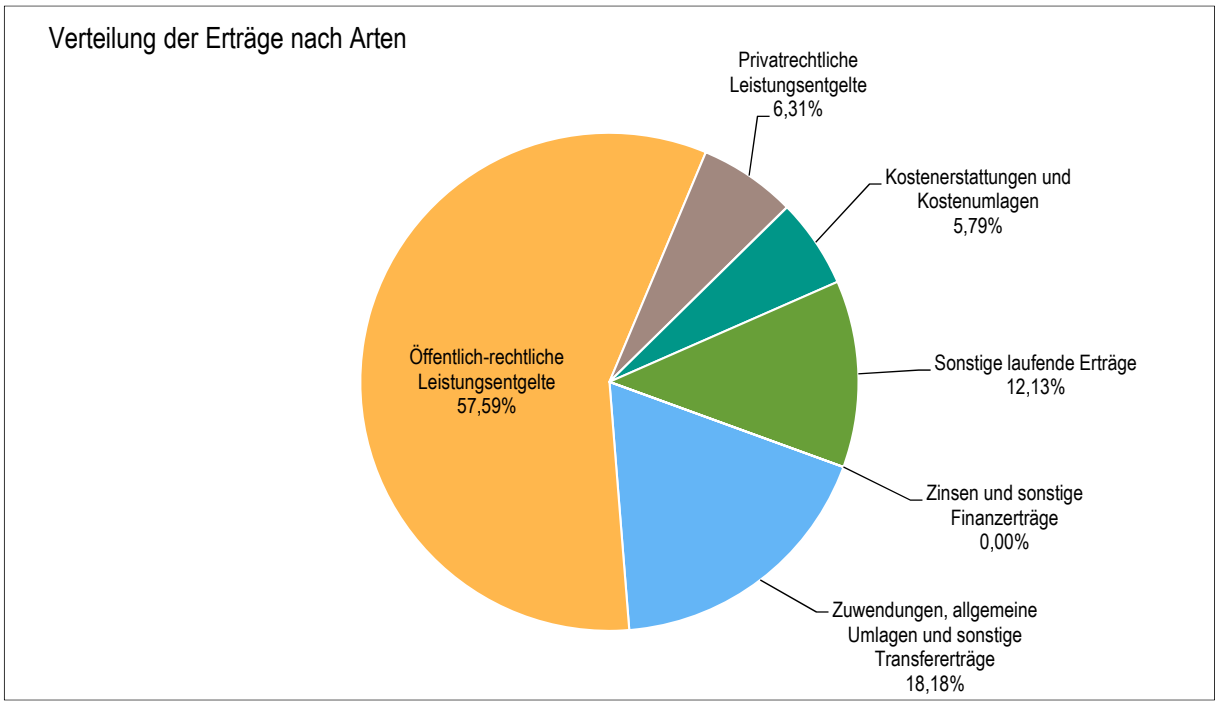
Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

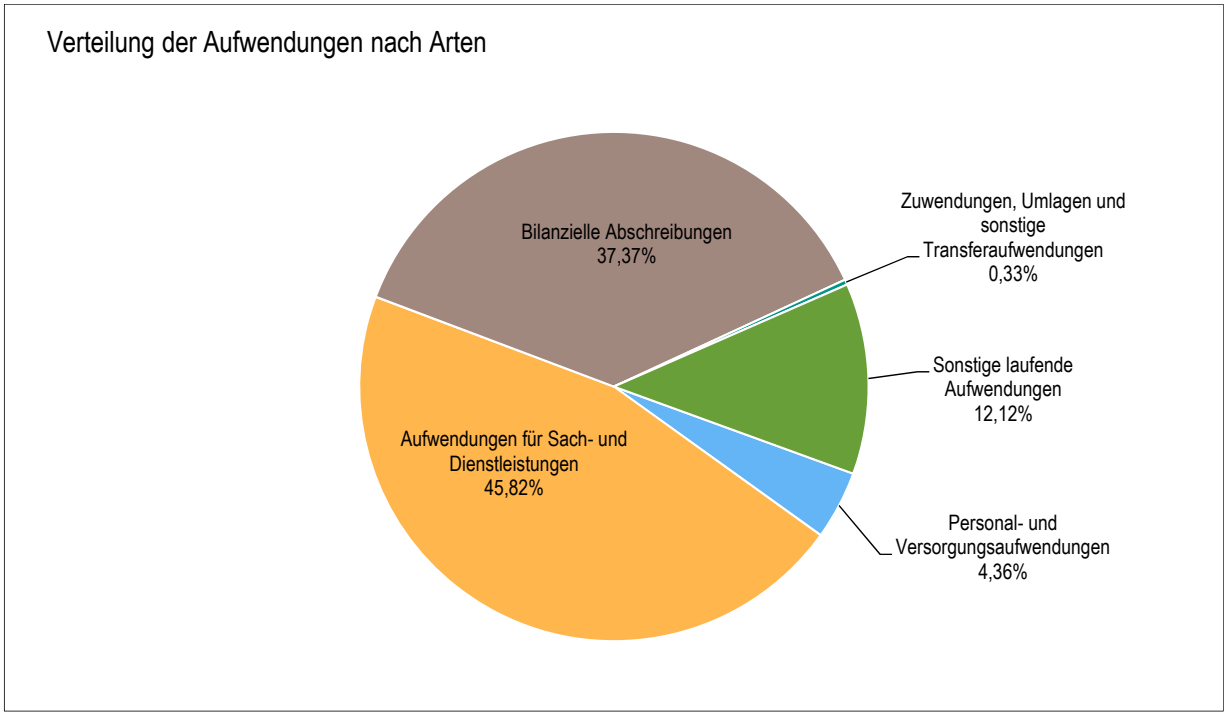
57523 Tourismusförderung - Durchführung kommunalen und Fremdveranstaltungen

Produktbeschreibung:	Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des touristischen Angebots (bspw. Rheinland-Pfalz-Tag, Landesgartenschau, etc.)
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeisterin

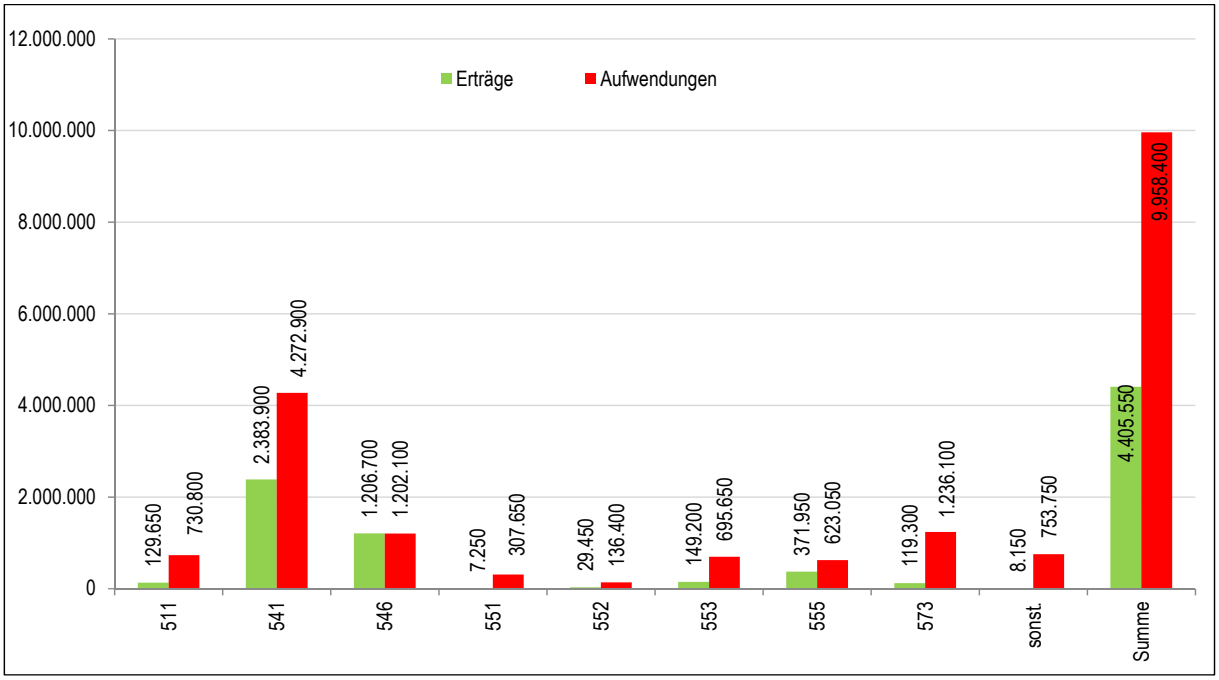
1 Teilergebnishaushalt

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

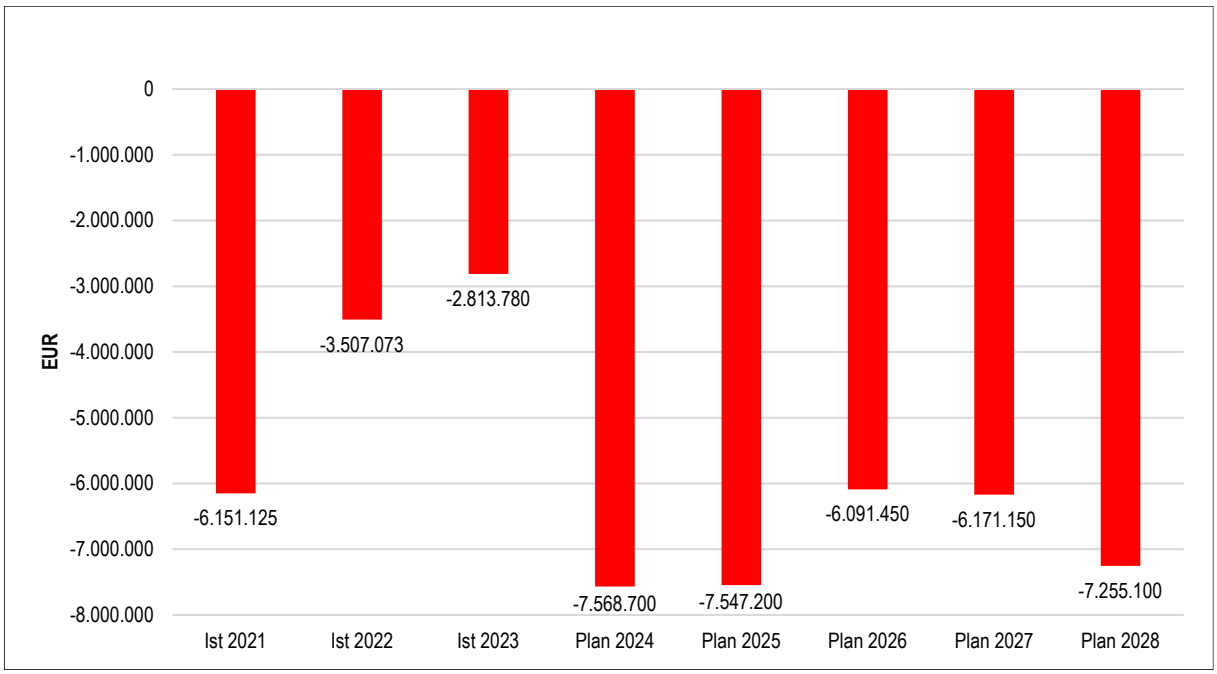




1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Teilfinanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 3 Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.989.600 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 sinkt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 244.000 EUR.

Die Investitionseinzahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf drei Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien werden nachfolgend dargestellt.

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in Höhe von 2.154.900 EUR veranschlagt, davon entfallen
  - auf Investitionszuwendungen des Landes ..... 1.850.000 EUR,
  - auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV ..... 227.800 EUR

    und
  - auf Investitionszuwendungen von privaten Bereichen..... 3 06.000 EUR.
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind in Höhe von 27.000 EUR zu berücksichtigen, davon entfallen
  - auf Einzahlungen aus Grabnutzungentgelten (Restabwicklung).... 3.000 EUR

    und
  - auf Einzahlungen für sonstige Sonderposten (Stellplatzablöse) ... 24.500 EUR.
- Sonstige Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 807.200 EUR zu berücksichtigen, diese entfallen
  - auf Einzahlungen für Gebäude..... 457.200 EUR

    und
  - auf Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen..... 350.000 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 13.811.400 EUR ausgewiesen, dies entspricht einem Anstieg um 4.098.200 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt verteilen sich auf die nachfolgen dargestellten Kategorien. Diese und die Verteilung innerhalb der Kategorien stellen sich wie folgt dar.

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände werden in Höhe von 658.900 EUR veranschlagt, davon entfallen
  - auf Investitionszuwendungen an den privaten Bereich ..... 342.500 EUR

    und
  - auf Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ..... 316.400 EUR.

- Auszahlungen für Sachanlagevermögen werden in Höhe von 13.152.900 EUR veranschlagt, davon entfallen
  - auf Auszahlungen für Grundstücke und der Gleichen ..... 1.018.000 EUR,
  - auf Auszahlungen für Infrastrukturvermögen ..... 5.000 EUR,
  - auf Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ..... 541.000 EUR,
  - aus Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ..... 120.500 EUR
  - und
  - auf Auszahlungen für Baumaßnahmen .....11.468.000 EUR.

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

Der Finanzmittelfehlbetrag dieses Teilhaushalts (F 34; Teilfinanzhaushalt 3) beträgt 16.600.300 EUR, er steigt gegenüber dem Vorjahr um 4.212.950 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**794.424,23**	**763.700**	**798.600**	**756.550**	**729.300**	**703.250**
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*13.648,20*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*127.338,90*	*115.200*	*120.050*	*107.750*	*105.300*	*102.800*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*652.151,13*	*632.200*	*662.250*	*632.250*	*607.250*	*583.450*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*1.286,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.952.489,92**	**2.475.050**	**2.530.100**	**2.539.450**	**2.543.950**	**1.600.300**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*43.561,85*	*46.950*	*32.200*	*32.650*	*33.050*	*33.550*
		43210001 Nutzungsentgelte	*33.263,80*	*2.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	*0,00*	*25.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*187.067,79*	*92.000*	*128.000*	*130.100*	*131.100*	*133.200*
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	*145,49*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
		43228000 Parkgebühren	*1.117.170,27*	*630.000*	*660.000*	*664.000*	*668.000*	*672.000*
		43228999 Parkgebühren (USt.)	*6.672,26*	*402.000*	*422.650*	*426.300*	*431.850*	*437.700*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.277.487,93*	*1.276.600*	*1.274.600*	*1.273.550*	*1.266.900*	*310.600*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*1.287.120,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**286.165,23**	**318.350**	**277.300**	**281.500**	**285.550**	**289.800**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*245.098,54*	*6.600*	*6.450*	*6.550*	*6.650*	*6.750*
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*256.300*	*214.250*	*217.550*	*220.750*	*224.100*
		44120000 Mieten und Pachten	*39.882,90*	*42.900*	*41.050*	*41.650*	*42.200*	*42.800*
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	*1.183,79*	*12.550*	*15.550*	*15.750*	*15.950*	*16.150*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**180.499,21**	**260.400**	**254.350**	**113.050**	**114.750**	**116.550**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.842,00*	*19.400*	*19.350*	*19.600*	*19.850*	*20.150*
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	*14.434,41*	*13.000*	*10.000*	*10.200*	*10.300*	*10.500*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*950*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.026,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*6.128,07*	*213.650*	*167.750*	*68.750*	*69.800*	*70.850*
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*115.339,24*	*5.200*	*46.150*	*3.300*	*3.450*	*3.600*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*23.728,53*	*7.300*	*9.700*	*9.800*	*9.950*	*10.050*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**539.565,26**	**540.850**	**532.850**	**540.750**	**548.800**	**557.200**
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*19.606,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46250000 Konzessionsabgaben	*482.866,40*	*507.500*	*507.500*	*515.100*	*522.850*	*530.700*
		46270000 Versicherungserstattungen	*930,42*	*5.100*	*3.000*	*3.050*	*3.050*	*3.100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*17.645,20*	*21.350*	*15.400*	*15.650*	*15.950*	*16.450*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*18.204,81*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*312,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.753.143,85**	**4.358.350**	**4.393.200**	**4.231.300**	**4.222.350**	**3.267.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**344.363,72**	**435.450**	**433.550**	**445.300**	**457.400**	**470.150**
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	*1.208,00*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.150*
		50221000 Vergütungen	*213.538,99*	*260.600*	*273.900*	*282.100*	*290.500*	*299.300*
		50222000 Leistungszulagen	*3.499,50*	*6.600*	*7.050*	*7.250*	*7.400*	*7.650*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.163,32*	*21.050*	*20.850*	*21.450*	*22.000*	*22.800*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*53.036,59*	*56.250*	*58.700*	*60.450*	*62.300*	*64.100*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*126,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*5.564,49*	*6.850*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*5.724,27*	*2.700*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	*28.630,84*	*55.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	*19.871,37*	*22.650*	*22.650*	*23.350*	*24.050*	*24.750*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.284.174,54**	**4.579.850**	**4.557.650**	**3.356.750**	**3.316.950**	**3.372.700**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*526.162,51*	*558.450*	*509.450*	*524.600*	*540.200*	*556.300*
		52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	*1.996,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*6.912,04*	*187.850*	*175.850*	*181.200*	*186.550*	*192.150*
		52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*43.208,31*	*33.500*	*33.500*	*34.550*	*35.500*	*36.650*
		52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	*0,00*	*27.500*	*27.500*	*28.350*	*29.200*	*30.050*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*38.210,76*	*41.050*	*41.900*	*42.500*	*43.150*	*43.750*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*8.950*	*10.700*	*10.850*	*11.050*	*11.150*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*0,00*	*1.500*	*1.750*	*1.900*	*2.000*	*2.150*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*43.333,77*	*58.550*	*61.950*	*62.800*	*63.750*	*64.600*
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*850,75*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.950*	*4.000*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*58.253,53*	*95.000*	*101.500*	*103.100*	*104.600*	*106.200*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*31.704,30*	*114.500*	*99.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*39.084,81*	*40.050*	*51.050*	*50.550*	*51.400*	*52.100*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*13.722,74*	*369.000*	*331.000*	*20.000*	*0*	*0*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*157.500*	*164.000*	*49.750*	*50.500*	*51.250*
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	*6.052,93*	*20.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*296.961,28*	*370.000*	*383.700*	*384.500*	*386.700*	*388.000*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*6.220,07*	*14.200*	*14.200*	*14.450*	*14.600*	*14.850*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	*1.180,08*	*10.800*	*11.000*	*11.200*	*11.300*	*11.500*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*15.113,36*	*30.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*180.191,06*	*418.000*	*368.000*	*373.550*	*379.100*	*384.800*
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*7.687,88*	*270.000*	*383.000*	*0*	*0*	*0*
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	*0,00*	*40.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	*1.373,31*	*20.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	*20.214,58*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.550*
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	*13.420,73*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
	52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	*1.863,42*	*18.000*	*18.000*	*18.250*	*18.550*	*18.800*
	52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	*8,36*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	*791,08*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*18.919,14*	*17.100*	*22.100*	*22.300*	*22.600*	*22.850*
	52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	*13.000,90*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten	*34.691,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*173.770,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*1.541,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*2.509,07*	*327.500*	*290.500*	*37.950*	*38.950*	*39.900*
	52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*10.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*0,00*	*35.000*	*29.000*	*29.450*	*29.850*	*30.350*
	52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	*0,00*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.959,18*	*26.400*	*23.250*	*22.600*	*22.750*	*23.100*
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	*3.921,52*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*7.300*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	*12.761,19*	*36.250*	*33.250*	*33.700*	*34.150*	*34.550*
	52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
	52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*4.537,71*	*65.000*	*73.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*185,28*	*42.800*	*43.000*	*3.000*	*3.050*	*3.050*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*185.260,96*	*190.100*	*188.000*	*193.300*	*198.950*	*204.550*
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	*36.087,96*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*384,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*0,00*	*5.900*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*13.530,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910999 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*419.596,15*	*359.500*	*401.500*	*405.800*	*335.450*	*340.200*
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	*0,00*	*168.750*	*164.350*	*166.800*	*169.300*	*171.850*
E 11	-	Abschreibungen	**3.554.221,60**	**3.645.800**	**3.713.050**	**3.763.850**	**3.807.450**	**3.806.150**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*191.468,39*	*158.800*	*179.850*	*181.100*	*179.500*	*179.950*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*227.641,00*	*237.500*	*227.550*	*230.900*	*234.300*	*237.800*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*16.375,00*	*16.600*	*16.500*	*16.750*	*17.000*	*17.200*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*85,64*	*0*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*81,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*103.366,38*	*103.700*	*103.650*	*105.200*	*106.300*	*107.650*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*346.572,73*	*370.100*	*461.200*	*468.150*	*475.100*	*482.250*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*40.671,00*	*40.800*	*38.350*	*38.800*	*39.350*	*39.800*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*206,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*35.416,00*	*35.500*	*35.450*	*36.000*	*36.500*	*37.050*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.390.967,80*	*2.483.400*	*2.449.500*	*2.484.250*	*2.514.950*	*2.537.450*
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*52.970,91*	*52.800*	*56.100*	*56.950*	*57.800*	*58.650*
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	*4.606,00*	*4.700*	*4.650*	*4.700*	*4.800*	*4.850*
		53710000 Kunstgegenstände	*1.398,00*	*1.600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		53720000 Kulturdenkmäler	*672,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*550*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*1.100,00*	*1.100*	*5.500*	*5.550*	*5.700*	*5.750*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*14.553,34*	*14.600*	*15.750*	*15.800*	*15.850*	*15.950*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*126.070,41*	*123.400*	*116.000*	*116.700*	*117.300*	*78.950*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**12.919,92**	**53.000**	**33.000**	**18.100**	**18.150**	**18.250**
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	*0,00*	*35.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*12.919,92*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**501.072,55**	**1.330.950**	**1.221.150**	**678.250**	**674.050**	**669.950**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.345,71*	*3.400*	*2.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*3.500*	*3.550*	*3.550*	*3.600*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*913,81*	*2.500*	*4.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*584,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*38.082,26*	*38.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*0,00*	*12.550*	*23.000*	*23.350*	*23.700*	*24.050*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*29.856,28*	*35.000*	*55.000*	*40.600*	*41.200*	*41.800*
		56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	*0,00*	*35.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*1.715,84*	*250.000*	*300.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		56258000 Sonstige Planungskosten	*5.719,14*	*515.000*	*321.700*	*0*	*0*	*0*
		56258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*12.241,03*	*8.350*	*8.350*	*8.500*	*8.550*	*8.750*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*0,00*	*12.750*	*12.750*	*6.800*	*7.000*	*7.000*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	*64,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*7.010,01*	*4.700*	*4.750*	*4.750*	*4.850*	*4.850*
		56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*837,89*	*5.350*	*5.750*	*5.850*	*5.900*	*6.000*
		56342000 Datenübertragungsgebühren	*2.689,20*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*779,84*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*1.658,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*109.880,65*	*127.900*	*133.600*	*99.400*	*90.250*	*81.000*
		56390001 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI)	*12.090,31*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*3.323,96*	*50.000*	*68.000*	*73.050*	*74.000*	*75.000*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.420,82*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*15.725,49*	*24.400*	*26.600*	*27.050*	*27.400*	*27.850*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*2.527,94*	*2.650*	*2.850*	*2.900*	*2.900*	*2.950*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*4.164,75*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*14.462,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*500*	*750*	*750*	*750*	*750*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	*112.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*30.794,12*	*35.550*	*37.000*	*37.550*	*38.100*	*38.700*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*101,00*	*150*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*89.432,72*	*96.000*	*96.000*	*97.450*	*98.900*	*100.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**6.696.752,33**	**10.045.050**	**9.958.400**	**8.262.250**	**8.274.000**	**8.337.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-943.608,48**	**-5.686.700**	**-5.565.200**	**-4.030.950**	**-4.051.650**	**-5.070.100**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**9.900**	**12.350**	**100**	**100**	**100**
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*0,00*	*0*	*12.250*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**9.900**	**12.350**	**100**	**100**	**100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-943.608,48**	**-5.676.800**	**-5.552.850**	**-4.030.850**	**-4.051.550**	**-5.070.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.870.701,48**	**-1.967.500**	**-2.004.500**	**-2.066.000**	**-2.125.000**	**-2.190.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.814.309,96**	**-7.644.300**	**-7.557.350**	**-6.096.850**	**-6.176.550**	**-7.260.500**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**140.987,10**	**130.200**	**135.050**	**123.000**	**120.750**	**118.500**
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*13.648,20*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*127.338,90*	*115.200*	*120.050*	*107.750*	*105.300*	*102.800*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.365.583,22**	**1.198.450**	**1.255.500**	**1.265.900**	**1.277.050**	**1.289.700**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*45.353,15*	*46.950*	*32.200*	*32.650*	*33.050*	*33.550*
		63210001 Nutzungsentgelte	*33.316,30*	*2.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		63210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	*0,00*	*25.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		63224000 für das Bestattungswesen	*183.854,79*	*92.000*	*128.000*	*130.100*	*131.100*	*133.200*
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	*145,49*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
		63228000 Parkgebühren	*1.096.241,23*	*630.000*	*660.000*	*664.000*	*668.000*	*672.000*
		63228999 Parkgebühren (USt.)	*6.672,26*	*402.000*	*422.650*	*426.300*	*431.850*	*437.700*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**287.049,23**	**318.350**	**277.300**	**281.500**	**285.550**	**289.800**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*244.134,79*	*6.600*	*6.450*	*6.550*	*6.650*	*6.750*
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*256.300*	*214.250*	*217.550*	*220.750*	*224.100*
		64120000 Mieten und Pachten	*39.769,35*	*42.900*	*41.050*	*41.650*	*42.200*	*42.800*
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	*3.145,09*	*12.550*	*15.550*	*15.750*	*15.950*	*16.150*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**178.370,08**	**260.400**	**254.350**	**113.050**	**114.750**	**116.550**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*37.511,00*	*19.400*	*19.350*	*19.600*	*19.850*	*20.150*
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	*0,00*	*13.000*	*10.000*	*10.200*	*10.300*	*10.500*
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*950*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.642,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*5.304,32*	*213.650*	*167.750*	*68.750*	*69.800*	*70.850*
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*115.339,24*	*5.200*	*46.150*	*3.300*	*3.450*	*3.600*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*18.573,16*	*7.300*	*9.700*	*9.800*	*9.950*	*10.050*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**501.408,11**	**534.350**	**526.350**	**534.250**	**542.300**	**550.700**
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		66250000 Konzessionsabgaben	*482.866,40*	*507.500*	*507.500*	*515.100*	*522.850*	*530.700*
		66270000 Versicherungserstattungen	*804,51*	*5.100*	*3.000*	*3.050*	*3.050*	*3.100*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*17.425,20*	*21.350*	*15.400*	*15.650*	*15.950*	*16.450*
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*312,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.473.397,74**	**2.441.750**	**2.448.550**	**2.317.700**	**2.340.400**	**2.365.250**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**375.011,46**	**428.600**	**423.850**	**435.600**	**447.700**	**460.450**
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	*1.361,00*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.150*
		70221000 Vergütungen	*213.538,99*	*260.600*	*273.900*	*282.100*	*290.500*	*299.300*
		70222000 Leistungszulagen	*3.499,50*	*6.600*	*7.050*	*7.250*	*7.400*	*7.650*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.163,32*	*21.050*	*20.850*	*21.450*	*22.000*	*22.800*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*53.036,59*	*56.250*	*58.700*	*60.450*	*62.300*	*64.100*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*126,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*11.775,97*	*2.700*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.050*
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	*58.638,37*	*55.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	*19.871,37*	*22.650*	*22.650*	*23.350*	*24.050*	*24.750*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.645.959,88**	**4.579.850**	**4.557.650**	**3.356.750**	**3.316.950**	**3.372.700**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*511.041,24*	*558.450*	*509.450*	*524.600*	*540.200*	*556.300*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*6.908,92*	*187.850*	*175.850*	*181.200*	*186.550*	*192.150*
		72211999 Auszahlungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*25.751,68*	*33.500*	*33.500*	*34.550*	*35.500*	*36.650*
		72220999 Auszahlungen für Gas (VoSt)	*0,00*	*27.500*	*27.500*	*28.350*	*29.200*	*30.050*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*38.145,99*	*41.050*	*41.900*	*42.500*	*43.150*	*43.750*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*8.950*	*10.700*	*10.850*	*11.050*	*11.150*
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	*0,00*	*1.500*	*1.750*	*1.900*	*2.000*	*2.150*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*46.501,83*	*58.550*	*61.950*	*62.800*	*63.750*	*64.600*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*850,75*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.950*	*4.000*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*59.212,85*	*95.000*	*101.500*	*103.100*	*104.600*	*106.200*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*20.906,49*	*114.500*	*99.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*40.010,65*	*40.050*	*51.050*	*50.550*	*51.400*	*52.100*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*305.620,87*	*369.000*	*331.000*	*20.000*	*0*	*0*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*157.500*	*164.000*	*49.750*	*50.500*	*51.250*
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	*10.037,51*	*20.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*296.961,28*	*370.000*	*383.700*	*384.500*	*386.700*	*388.000*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*5.267,92*	*14.200*	*14.200*	*14.450*	*14.600*	*14.850*
		72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	*1.072,80*	*10.800*	*11.000*	*11.200*	*11.300*	*11.500*
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*15.113,36*	*30.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
		72331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*222.049,92*	*418.000*	*368.000*	*373.550*	*379.100*	*384.800*
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*7.687,88*	*270.000*	*383.000*	*0*	*0*	*0*
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	*0,00*	*40.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
		72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	*1.373,31*	*20.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	*18.888,68*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.550*
		72339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	*13.420,73*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	*1.863,42*	*18.000*	*18.000*	*18.250*	*18.550*	*18.800*
		72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	*8,36*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*58,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	*691,79*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*20.691,32*	*17.100*	*22.100*	*22.300*	*22.600*	*22.850*
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	*13.000,90*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	*35.194,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*173.770,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*1.541,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*2.509,07*	*327.500*	*290.500*	*37.950*	*38.950*	*39.900*
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*10.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*0,00*	*35.000*	*29.000*	*29.450*	*29.850*	*30.350*
		72369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	*0,00*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.500,04*	*36.400*	*33.250*	*22.600*	*22.750*	*23.100*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*7.300*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*13.338,64*	*38.250*	*35.250*	*35.750*	*36.200*	*36.650*
		72380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*4.537,70*	*65.000*	*73.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*185,28*	*42.800*	*43.000*	*3.000*	*3.050*	*3.050*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*257.355,67*	*190.100*	*188.000*	*193.300*	*198.950*	*204.550*
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	*40.121,35*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*384,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*0,00*	*5.900*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*10.410,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910999 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*409.972,10*	*359.500*	*401.500*	*405.800*	*335.450*	*340.200*
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	*0,00*	*168.750*	*164.350*	*166.800*	*169.300*	*171.850*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**13.052,64**	**53.000**	**33.000**	**18.100**	**18.150**	**18.250**
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	*0,00*	*35.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*13.052,64*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**412.508,10**	**1.330.450**	**1.220.400**	**677.500**	**673.300**	**669.200**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*2.345,71*	*3.400*	*2.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76120999 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*3.500*	*3.550*	*3.550*	*3.600*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*913,81*	*2.500*	*4.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*584,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76150999 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*38.082,26*	*38.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*0,00*	*12.550*	*23.000*	*23.350*	*23.700*	*24.050*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*29.856,28*	*35.000*	*55.000*	*40.600*	*41.200*	*41.800*
		76253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	*0,00*	*35.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*13.600,28*	*250.000*	*300.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*11.226,46*	*515.000*	*321.700*	*0*	*0*	*0*
		76258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*8.132,75*	*8.350*	*8.350*	*8.500*	*8.550*	*8.750*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*12.750*	*12.750*	*6.800*	*7.000*	*7.000*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	*64,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76341000 Fernmeldegebühren	*7.511,67*	*4.700*	*4.750*	*4.750*	*4.850*	*4.850*
		76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*837,89*	*5.350*	*5.750*	*5.850*	*5.900*	*6.000*
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	*2.689,20*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*779,84*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*1.658,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*120.242,23*	*127.900*	*133.600*	*99.400*	*90.250*	*81.000*
		76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390011 Geschäftsauszahlungen (Wareneinkauf TI)	*16.831,03*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*3.323,96*	*50.000*	*68.000*	*73.050*	*74.000*	*75.000*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*1.420,82*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*15.725,49*	*24.400*	*26.600*	*27.050*	*27.400*	*27.850*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*2.527,94*	*2.650*	*2.850*	*2.900*	*2.900*	*2.950*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*4.164,75*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		76810000 Grundsteuer	*30.794,12*	*35.550*	*37.000*	*37.550*	*38.100*	*38.700*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*101,00*	*150*	*350*	*350*	*350*	*350*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*99.093,43*	*96.000*	*96.000*	*97.450*	*98.900*	*100.400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**3.446.532,08**	**6.391.900**	**6.234.900**	**4.487.950**	**4.456.100**	**4.520.600**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-973.134,34**	**-3.950.150**	**-3.786.350**	**-2.170.250**	**-2.115.700**	**-2.155.350**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**9.900**	**12.350**	**100**	**100**	**100**
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*12.250*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**9.900**	**12.350**	**100**	**100**	**100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-973.134,34**	**-3.940.250**	**-3.774.000**	**-2.170.150**	**-2.115.600**	**-2.155.250**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.870.701,48**	**-1.967.500**	**-2.004.500**	**-2.066.000**	**-2.125.000**	**-2.190.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.843.835,82**	**-5.907.750**	**-5.778.500**	**-4.236.150**	**-4.240.600**	**-4.345.750**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**842.361,83**	**2.692.100**	**2.154.900**	**2.532.600**	**2.450.000**	**145.000**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*534.596,10*	*2.600.000*	*1.850.000*	*1.867.100*	*1.790.000*	*130.000*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*227.800*	*650.000*	*650.000*	*0*
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*15.500*	*10.000*	*15.000*
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	*0,00*	*77.100*	*77.100*	*0*	*0*	*0*
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*307.765,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**50.814,65**	**81.500**	**27.500**	**655.200**	**1.716.600**	**1.148.000**
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	*0,00*	*64.000*	*0*	*0*	*670.000*	*670.000*
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*-3.360,04*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*50.674,69*	*0*	*0*	*651.700*	*1.043.100*	*474.500*
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	*3.500,00*	*17.500*	*24.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**35.436,85**	**460.000**	**807.200**	**0**	**1.256.500**	**1.256.500**
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*22.223,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*460.000*	*457.200*	*0*	*0*	*0*
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*9.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.213,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.256.500*	*1.256.500*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**928.613,33**	**3.233.600**	**2.989.600**	**3.187.800**	**5.423.100**	**2.549.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**252.847,80**	**367.500**	**658.900**	**547.500**	**353.900**	**167.500**
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*272.147,80*	*367.500*	*342.500*	*167.500*	*167.500*	*167.500*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*-19.300,00*	*0*	*316.400*	*380.000*	*186.400*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**7.241.493,42**	**8.995.700**	**13.152.500**	**7.343.000**	**2.021.000**	**155.000**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*313.294,15*	*527.200*	*580.000*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*369,24*	*103.000*	*438.000*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*22.093,66*	*5.000*	*5.000*	*105.000*	*5.000*	*5.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*7.004,34*	*470.000*	*541.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*12.233,20*	*6.500*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*17.550,21*	*159.000*	*104.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*6.868.948,62*	*7.725.000*	*11.468.000*	*7.198.000*	*1.976.000*	*110.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*0,00*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**7.494.341,22**	**9.713.200**	**13.811.400**	**7.890.500**	**2.374.900**	**322.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-6.565.727,89**	**-6.479.600**	**-10.821.800**	**-4.702.700**	**3.048.200**	**2.227.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-9.409.563,71**	**-12.387.350**	**-16.600.300**	**-8.938.850**	**-1.192.400**	**-2.118.750**

Stellenplan

zum Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll 2024 Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
sonstige Erholungseinrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,628	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	0,192	0,192	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	0,077	Tz 6/39
DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle						
Beschäftigte/r	E 1		0,167	0,167	0,167	Tz 6,5/39
DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,000	Tz 6/39
Tourismus						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,513	0,000	Tz 20/39
Beschäftigte/r	E8		0,115	0,115	0,115	Tz 4,5/39
Zwischensumme			**0,628**	**0,628**	**0,115**	
Summe Beamte Teilhauhalt 3			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**5,142**	**4,565**	**3,821**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			**5,142**	**4,565**	**3,821**	

Produktorientierter

Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.165,84**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*6.165,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.165,84**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**29.929,77**	**275.000**	**330.000**	**205.450**	**205.900**	**206.350**
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten ***- erforderliche Rechtsberatungen in lfd. Bauleitplan-verfahren (vorsorgl.)***	*28.213,93*	*25.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ***- Bebauungspläne (300.000 EUR)*** ***+ Ober dem Beulköpfchen, Färbersahlen, NBG Elgendorf und diverse Änderung von Bebauungsplänen***	*1.715,84*	*250.000*	*300.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**29.929,77**	**275.000**	**330.000**	**205.450**	**205.900**	**206.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-23.763,93**	**-274.000**	**-330.000**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-23.763,93**	**-274.000**	**-330.000**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-23.763,93**	**-274.000**	**-330.000**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51120** **Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (Landesgartenschau)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**2.098,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.098,00*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.098,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**1.954,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*1.954,00*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.954,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**144,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**6.259,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*6.259,00*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.259,00**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**34.335,64**	**32.400**	**32.700**	**31.400**	**27.150**	**24.950**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*11.476,00*	*9.500*	*8.850*	*7.550*	*3.400*	*1.200*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*85,64*	*0*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*22.187,00*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.100*	*22.100*
		53720000 Kulturdenkmäler	*237,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*350,00*	*400*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**34.335,64**	**32.400**	**32.700**	**31.400**	**27.150**	**24.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-28.076,64**	**-26.100**	**-26.400**	**-25.100**	**-20.850**	**-18.650**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-28.076,64**	**-26.100**	**-26.400**	**-25.100**	**-20.850**	**-18.650**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-28.076,64**	**-26.100**	**-26.400**	**-25.100**	**-20.850**	**-18.650**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **51135** **Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**112.488,40**	**92.600**	**109.000**	**81.100**	**58.900**	**37.250**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*112.488,40*	*92.600*	*109.000*	*81.100*	*58.900*	*37.250*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.326,00**	**5.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44120000 Mieten und Pachten ***- Es erfolgt keine Vermietung des im Sanierungsgebiet gelegenen Anwesens Sauertalstraße 17 mehr, da die Bausubstanz zu schlecht ist***	*4.326,00*	*5.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**116.814,40**	**98.600**	**109.000**	**81.100**	**58.900**	**37.250**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.796,46**	**6.000**	**6.300**	**6.400**	**6.550**	**6.650**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- (Sauertalstr. 17)***	*30,00*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		52220000 Aufwendungen für Gas ***- (Sauertalstr. 17)***	*1.150,54*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Oberflächenwasserabgabe im Sanierungsgebiet liegende Flächen (Hospital-, Färberbachstraße, Obere und Untere Plötzgasse, Sauertalstraße 17)***	*945,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- (Sauertalstraße 17)***	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- (Sauertalstraße 17)***	*670,03*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
E 11	-	Abschreibungen	**239.206,55**	**216.200**	**238.200**	**240.650**	**242.850**	**244.400**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*166.946,55*	*143.700*	*165.850*	*168.350*	*170.850*	*173.450*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*601,00*	*700*	*650*	*650*	*650*	*650*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*6.710,00*	*6.800*	*6.750*	*6.750*	*6.750*	*6.750*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*63.262,00*	*63.300*	*63.300*	*63.300*	*63.300*	*63.300*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.687,00*	*1.700*	*1.650*	*1.600*	*1.300*	*250*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**20.026,57**	**45.550**	**46.000**	**26.100**	**16.200**	**6.300**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- allgem. Geschäftsbedarf für die Durchführung anstehender Maßnahmen der Stadtsanierung, die durch den City-Manager begleitet werden (Veranstaltungen, Baustelleninformationen, etc.)***	*19.543,49*	*40.000*	*40.000*	*20.000*	*10.000*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **51135** **Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56810000 Grundsteuer ***- für im Sanierungsgebiet "Altstadt-Neu" liegenden städt. Grundstücke***	*483,08*	*550*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**262.029,58**	**267.750**	**290.500**	**273.150**	**265.600**	**257.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-145.215,18**	**-169.150**	**-181.500**	**-192.050**	**-206.700**	**-220.100**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**9.800**	**12.250**	**0**	**0**	**0**
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ***- Zinsen aus eine gewährten Sanierungsdarlehn***	*0,00*	*0*	*12.250*	*0*	*0*	*0*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**9.800**	**12.250**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-145.215,18**	**-159.350**	**-169.250**	**-192.050**	**-206.700**	**-220.100**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-590,50**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-145.805,68**	**-162.850**	**-172.750**	**-195.550**	**-210.200**	**-224.100**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **51160** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**550**	**550**
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		- Aufwandsentschädigungen Umlegungsausschuss (vorsorgl.)						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**50.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*50.000*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*
		- Umlegung NBG Elgendorf (25.000 EUR)						
		- Umlegung NBG "Färbersahlen" (50.000 EUR)						
		(zusätzlich werden im Investitionsplan 50.000 EUR für Ausgleichszahlungen für Flächenmehrzuteilungen bei Projekt 54100-1035 bereitgestellt)						
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**50.500**	**75.500**	**75.500**	**550**	**550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-50.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-550**	**-550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-50.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-550**	**-550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-50.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-550**	**-550**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **52300** **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**125,00**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*125,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**125,00**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.628,44**	**5.000**	**14.000**	**14.200**	**14.450**	**14.700**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Beleuchtung Wolfsturm***	*383,93*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- allgemeine Unterhaltung, u.a. Wolfsturm (2.000 EUR)***	*74,00*	*2.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Befreiung von Taubenkot im Innenbereich (4.000 EUR)*** ***- Reinigung Stadtmauer (5.000 EUR)*** ***(Sauertalstraße/Karoline-Kahn-Platz)***	*2.170,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Unterhaltung der historischen Innenstadtbeschilderung***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	**10.809,67**	**3.400**	**2.900**	**2.900**	**3.000**	**3.000**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*9.220,84*	*1.700*	*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*439,00*	*500*	*450*	*450*	*450*	*450*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.149,83*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**13.438,11**	**8.400**	**16.900**	**17.100**	**17.450**	**17.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.313,11**	**-8.200**	**-16.750**	**-16.950**	**-17.300**	**-17.550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.313,11**	**-8.200**	**-16.750**	**-16.950**	**-17.300**	**-17.550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-298,60**	**-1.500**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **52300** **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.611,71**	**-9.700**	**-31.750**	**-32.450**	**-33.300**	**-34.050**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**404.553,73**	**403.400**	**417.700**	**416.000**	**413.650**	**411.900**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*404.553,73*	*403.400*	*417.700*	*416.000*	*413.650*	*411.900*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.277.633,42**	**1.277.100**	**1.274.750**	**1.273.700**	**1.267.050**	**310.750**
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen ***- Aufstellung von Außenbestuhlung, Werbeträgern u.ä.***	*145,49*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.277.487,93*	*1.276.600*	*1.274.600*	*1.273.550*	*1.266.900*	*310.600*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.581,21**	**210.500**	**168.000**	**69.000**	**70.050**	**71.100**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Kostenerstattung der Ortsgemeinde Staudt*** ***+ Unterhaltung Bahnübergang "Alter Galgen"***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ***- Kostenerstattungen von Betrieben*** ***+ für Unfallschäden im öffentl. Verkehrsraum,*** ***+ Kostenerstattungen der Glasfaser Montabaur für die Wiederherstellung der Leitungstrassen***	*1.696,91*	*205.000*	*160.000*	*60.900*	*61.800*	*62.750*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen ***- Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich*** ***+ Unfall-/Vandalismusschäden im öffentl. Verkehrsraum***	*14.884,30*	*5.000*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**516.871,78**	**527.300**	**523.350**	**531.250**	**539.250**	**547.650**
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*16.845,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ***- Mahngebühren, Säumniszuschläge***	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		46250000 Konzessionsabgaben ***- Konzessionsabgaben*** ***+ Strom (452.300 EUR), Gas (55.200 EUR)***	*482.866,40*	*507.500*	*507.500*	*515.100*	*522.850*	*530.700*
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***- Erstattungen aus Preisnachlässen für die Nutzung des Strom- und Gasnetzes***	*17.160,20*	*17.000*	*13.500*	*13.750*	*14.000*	*14.500*
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.215.640,14**	**2.418.300**	**2.383.800**	**2.289.950**	**2.290.000**	**1.341.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**792.145,10**	**1.643.000**	**1.666.700**	**1.317.000**	**1.338.900**	**1.360.600**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- Strom für Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung und ZOB am ICE Bahnhof***	*297.651,70*	*450.000*	*400.000*	*412.000*	*424.350*	*437.100*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Wasser-, Oberflächenwasser Konrad-Adenauer-Platz, ZOB am ICE-Bahnhof***	*5.031,20*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
	52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Unterhaltung Buswartehallen (2.000 EUR)*** ***- Pumpstation "Sauerbrunnen" (vorsorgl.; 1.000 EUR)***	*1.926,00*	*2.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- vorsorglich im Zuge Aufarbeitung Buswartehallen Stadtgebiet, B49/Horresser Stock***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke ***- Ansatzkalkulation 2025 erfolgte mit 0,56 EUR/m².*** ***(vgl. Festsetzung § 7 der Haushaltssatzung der Verbands-gemeinde für das Jahr 2025)***	*296.961,28*	*370.000*	*383.700*	*384.500*	*386.700*	*388.000*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Reinigung Buswartebereich ZOB am ICE-Bahnhof***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ***- lfd. Brückenunterhaltung***	*15.113,36*	*30.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
	52331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf) ***- Reparatur Brücke ehem Sportplatz Eschelbach (5.000 EUR)*** ***- Beschichtung Brückenkappe und Erneuerung Fugen, Brücke Roßbergstraße (5.000 EUR)***	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***- Jahresunternehmerleistungen***	*113.656,18*	*335.000*	*300.000*	*304.500*	*309.050*	*313.700*
	52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) ***- Fahrbahnmarkierungen allgemein (20.000 EUR)*** ***- Sondermarkierungen "Verkehrsberuhigung" (10.000 EUR)*** ***- Oberflächenerneuerung Hinter Rebstock (150.000 EUR)*** ***- Oberflächenerneuerung Fürstenweg (75.000 EUR)*** ***- Instandsetzung der Glasfaser-Trassen (100.000 EUR)*** ***(Es stehen entsprechende Erträge zur Verfügung)***	*7.687,88*	*250.000*	*355.000*	*0*	*0*	*0*
	52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz ***- lfd. Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz***	*0,00*	*40.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
	52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof) ***- Material für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch den Bau-hof der Stadt Montabaur (Personal-, Geräte- u. Fahrzeugein-satz wird über ILV abgerechnet)***	*1.373,31*	*20.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges ***- Straßenbeleuchtung und Wartungsentgelte***	*20.214,58*	*50.000*	*50.000*	*50.750*	*51.500*	*52.300*
	52339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	*13.420,73*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Wartungspauschale versenkbare Absperrpoller/Innenstadt***	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Möblierung Konrad-Adenauer-Platz***	*70,23*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- u.a. Anschaffung von Verkehrszeichen, Austausch bzw. Ergänzung von Straßennamenschildern***	*6.822,49*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz) ***- Ersatzbeschaffungen für den Konrad-Adenauer-Platz***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Sinkkastenreinigung***	*12.216,16*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
E 11	-	Abschreibungen	**2.536.218,41**	**2.638.600**	**2.588.300**	**2.627.150**	**2.666.500**	**2.706.550**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*1.955,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*224.030,00*	*233.700*	*223.700*	*227.050*	*230.450*	*233.900*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*12.297,00*	*12.300*	*12.300*	*12.500*	*12.650*	*12.850*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*28.998,00*	*28.900*	*27.400*	*27.800*	*28.250*	*28.650*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.262.839,57*	*2.355.500*	*2.315.800*	*2.350.550*	*2.385.800*	*2.421.600*
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.235,00*	*2.300*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.350*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*3.018,84*	*3.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*845,00*	*900*	*850*	*850*	*900*	*900*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**18.360,33**	**25.700**	**17.900**	**16.100**	**16.350**	**16.550**
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten ***- mögliche Streitverfahren im Beitragsrecht (vorsorgliche Mittelbereitstellung)***	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		56258000 Sonstige Planungskosten ***- Statisches Gutachten zur Begehbarkeit Glasdach ZOB am ICE-Bahnhof; vorsorglich für Schlusszahlung in 2025***	*0,00*	*10.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.123,81*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (u.a. Batterien, Gasfüllungen, etc.)***	*611,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56419000 Sonstige Versicherungen ***- folgende Gegenstände sind derzeit versichert: (3 Bronzesäulen, Ollek-Brunnen, Fröschpfort-Brunnen, Bronzefiguren (Schusterjungen), Rotgussbronzeskulpturen, Holzskulpturen, Skulptur Karoline-Kahn-Platz)***	*2.162,36*	*2.200*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.500*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*14.462,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56551000 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.346.723,84**	**4.307.300**	**4.272.900**	**3.960.250**	**4.021.750**	**4.083.700**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.131.083,70**	**-1.889.000**	**-1.889.100**	**-1.670.300**	**-1.731.750**	**-2.742.300**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		- Zinsen für gestundete Ausbau- und Erschließungsbeiträge						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.131.083,70**	**-1.888.900**	**-1.889.000**	**-1.670.200**	**-1.731.650**	**-2.742.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.475,28**	**-150.000**	**-175.000**	**-180.500**	**-185.500**	**-191.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.246.558,98**	**-2.038.900**	**-2.064.000**	**-1.850.700**	**-1.917.150**	**-2.933.200**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.087,41**	**63.500**	**67.500**	**63.500**	**64.350**	**65.350**
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Abfallentsorgung öffentliche Müllkörbe und Straßenkehricht***	*18.200,11*	*23.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***- Streu- und Auftausalz für den Winterdienst***	*20.729,45*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Unterhaltung der Müllbehälter in den öffentl. Anlagen und der Fußgängerzone***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Schneeschieber und Besen zur Straßenreinigung***	*122,45*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Austausch der Standpapierkörbe im Innenstadtbereich wegen Verschleiß an den Schanieren und Schlössern (teilweise sind die Behältnisse durchgerostet)***	*2.804,95*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Winterdienst "Quartier Süd"***	*4.230,45*	*8.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**1.191,72**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*1.191,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**47.279,13**	**65.000**	**68.500**	**64.500**	**65.400**	**66.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-47.279,13**	**-65.000**	**-68.500**	**-64.500**	**-65.400**	**-66.400**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-47.279,13**	**-65.000**	**-68.500**	**-64.500**	**-65.400**	**-66.400**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-385.195,74**	**-400.000**	**-375.000**	**-386.500**	**-398.000**	**-410.000**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-432.474,87**	**-465.000**	**-443.500**	**-451.000**	**-463.400**	**-476.400**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54620** **Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**90,76**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*90,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**90,76**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**6.954,83**	**42.350**	**46.850**	**48.250**	**49.700**	**51.150**
		50221000 Vergütungen	*5.405,96*	*30.000*	*34.500*	*35.550*	*36.600*	*37.700*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*398,15*	*4.400*	*4.400*	*4.550*	*4.650*	*4.800*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.143,40*	*7.250*	*7.250*	*7.450*	*7.700*	*7.900*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*7,32*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.436,66**	**31.000**	**22.300**	**19.550**	**19.900**	**20.150**
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt) ***- Nutzstrom und Heizstrom Büro TG-Betriebsdienst***	*6.912,04*	*6.000*	*6.000*	*6.200*	*6.350*	*6.550*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb***	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*850,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt) ***- Unterhalts- und Glasreinigung Büro TG-Betriebsdienst***	*1.180,08*	*1.800*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt) ***- Betriebsdienstfahrzeug, die Kehrmaschine u. E-Bike***	*8,36*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	*791,08*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt) ***- allgemeine Unterhaltung (5.000 EUR),*** ***- Erneuerung Telefonanlage (3.000 EUR)***	*2.509,07*	*15.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*185,28*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) ***- Energie-Controlling***	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	**5.279,00**	**5.200**	**5.500**	**5.550**	**5.700**	**5.750**
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*1.100,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.179,00*	*4.100*	*4.400*	*4.450*	*4.550*	*4.600*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54620** **Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**13.527,01**	**23.950**	**17.150**	**21.400**	**21.650**	**21.950**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*849,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- Reisekosten für Seminarbesuche, allgemeine Reisekosten						
		56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		- Seminargebühren						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*87,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.529,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		- Miete Büro TG-Betriebsdienst						
		- Miete Reinigungsmaschine für Tiefgarage						
		56320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	*64,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.090,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*837,89*	*2.000*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		- für folgende Einzelzwecke:						
		+ Notrufweiterleitung Aufzüge,						
		+ Telefonpauschale für Betriebsdienst,						
		+ Notrufweiterleitung von den Schranken-, Parkschein- und Kassenautomaten zum Betriebsdienst						
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*3.323,96*	*8.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		- Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Thermotickets etc.)						
		56412000 Kfz-Versicherungen	*642,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		- Betriebsdienstfahrzeug und Kehrmaschine						
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*101,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		- Betriebsdienstfahrzeug						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**38.197,50**	**102.500**	**91.800**	**94.750**	**96.950**	**99.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-38.106,74**	**-102.100**	**-91.400**	**-94.350**	**-96.550**	**-98.600**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-38.106,74**	**-102.100**	**-91.400**	**-94.350**	**-96.550**	**-98.600**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.106,74**	**102.100**	**91.400**	**94.350**	**96.550**	**98.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**38.401,00**	**38.500**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.450**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*38.401,00*	*38.500*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.450*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**143.081,24**	**140.000**	**150.000**	**152.250**	**154.500**	**156.750**
		43228000 Parkgebühren	*143.081,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43228999 Parkgebühren (USt.)	*0,00*	*140.000*	*150.000*	*152.250*	*154.500*	*156.750*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.058,00**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt) ***- für Beschädigungen der Parkierungsanlage***	*0,00*	*2.750*	*250*	*250*	*250*	*250*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*1.058,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt) ***- für Beschädigungen der Parkierungsanlage***	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**182.540,24**	**181.600**	**189.000**	**191.250**	**193.500**	**195.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**233.698,49**	**301.900**	**259.000**	**83.400**	**85.950**	**88.500**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*54.099,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*65.000*	*60.000*	*61.800*	*63.650*	*65.550*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.159,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt) ***- Sprinklerzentrale*** ***- Hausgeld (Wasser/Abw. Verw. Honorar für WEG KAP 8, Einheit 10)***	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb***	*120,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt) ***- Abfallentsorgung über einen privaten Dienstleister***	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*175,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) ***- Grundansatz (5.000 EUR)*** ***- zusätzlich*** ***+ Erneurung Pflaster Einfahrt TG (10.000 EUR)*** ***+ Ertüchtigung Stütze Einfahrt (8.000 EUR))*** ***+ vorsorgl. beseitigung Abplatzungen (5.000 EUR)***	*0,00*	*27.000*	*28.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*417,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	*3.581,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten	*17.367,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*156.775,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt) ***- Grundansatz (5.000 EUR)*** ***- Sonderbedarf*** ***+ Sicherheitsbeleuchtung (150.000 EUR)***	*0,00*	*185.000*	*155.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*9.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) ***- Miete für Anschluss BMA und wiederkehrende Prüfungen***	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt) ***- Hausgeld Eigentümergemeinschaft (WEG) KAP 8***	*0,00*	*5.000*	*600*	*600*	*600*	*650*
E 11	-	Abschreibungen	**84.847,00**	**84.800**	**80.250**	**81.450**	**82.650**	**83.850**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*75.824,00*	*75.900*	*75.850*	*77.000*	*78.150*	*79.300*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*1.164,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.859,00*	*7.700*	*3.200*	*3.250*	*3.300*	*3.350*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**9.047,67**	**9.000**	**9.000**	**9.150**	**9.300**	**9.400**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*2.046,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) ***- Steuerberatungskosten***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56341000 Fernmeldegebühren	*202,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*1.567,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) ***- Grundansatz (1.500 EUR)*** ***- Telecash (1.000 EUR)***	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		56810000 Grundsteuer	*5.231,58*	*5.250*	*5.250*	*5.350*	*5.400*	*5.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**327.593,16**	**395.700**	**348.250**	**174.000**	**177.900**	**181.750**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-145.052,92**	**-214.100**	**-159.250**	**17.250**	**15.600**	**14.050**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-145.052,92**	**-214.100**	**-159.250**	**17.250**	**15.600**	**14.050**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.104,75**	**-133.840**	**-129.560**	**-133.640**	**-137.120**	**-140.840**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-240.157,67**	**-347.940**	**-288.810**	**-116.390**	**-121.520**	**-126.790**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54622** **Tiefgarage "Altstadt II"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**72.823,95**	**80.000**	**85.000**	**86.250**	**86.750**	**87.500**
		43228000 Parkgebühren	*72.823,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43228999 Parkgebühren (USt.)	*0,00*	*80.000*	*85.000*	*86.250*	*86.750*	*87.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.521,01**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
		44120000 Mieten und Pachten	*2.521,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44120999 Mieten und Pachten (USt) ***- Archivraum der durch die Verbandsgemeinde angemietet ist***	*0,00*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.168,70**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.168,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt) ***- für Beschädigungen der Schrankenanlage***	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt) ***- für Beschädigungen der Schrankenanlage***	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**76.513,66**	**82.850**	**87.850**	**89.100**	**89.600**	**90.350**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52.378,47**	**64.950**	**61.950**	**49.350**	**50.650**	**52.100**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*21.651,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*28.850*	*29.700*	*30.600*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.545,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.750*	*1.750*	*1.800*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*65,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt) ***- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister***	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*2.196,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung (2.000 EUR)*** ***- Sonderbedarf*** ***+ Erneuerung Feuerwehrpläne (2.000 EUR)*** ***+ Rohrschaden Pumpenschacht (12.000 EUR)***	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*2.250*	*2.500*	*2.750*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*872,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	*4.691,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten	*12.713,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*8.569,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54622** **Tiefgarage "Altstadt II"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) ***- auch Miete für Anschluss (Brandmeldeanlage)*** ***- Wartung Lüftung*** ***- Spinkleraltanlagenprüfung*** ***- sonst. wiederkehr. Prüfungen***	*0,00*	*15.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*71,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	**28.846,00**	**28.700**	**24.600**	**24.950**	**25.350**	**25.700**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*23.160,00*	*23.200*	*23.200*	*23.550*	*23.900*	*24.250*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.686,00*	*5.500*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.450*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**8.751,17**	**28.100**	**8.600**	**8.700**	**8.850**	**8.950**
		56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*1.035,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) ***- Steuerberatungskosten***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*656,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56810000 Grundsteuer	*7.058,89*	*7.100*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**89.975,64**	**121.750**	**95.150**	**83.000**	**84.850**	**86.750**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.461,98**	**-38.900**	**-7.300**	**6.100**	**4.750**	**3.600**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.461,98**	**-38.900**	**-7.300**	**6.100**	**4.750**	**3.600**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.672,18**	**-81.630**	**-78.420**	**-80.855**	**-83.215**	**-85.380**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-70.134,16**	**-120.530**	**-85.720**	**-74.755**	**-78.465**	**-81.780**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**56.865,99**	**55.000**	**65.000**	**66.000**	**66.950**	**67.950**
		43228000 Parkgebühren	*56.865,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43228999 Parkgebühren (USt.)	*0,00*	*55.000*	*65.000*	*66.000*	*66.950*	*67.950*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**175,65**	**1.450**	**45.100**	**2.250**	**2.400**	**2.550**
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt) ***- für Beschädigungen der Schrankenanlage,*** ***- Kostenbeteiligung der Eigenümer an der Sanierung***	*0,00*	*1.350*	*45.000*	*2.150*	*2.300*	*2.450*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*175,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt) ***- für Beschädigungen der Schrankenanlage*** ***- Kostenbeteiligung der Eigenümer an der Sanierung***	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**57.041,64**	**56.550**	**110.200**	**68.350**	**69.450**	**70.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.423,11**	**205.950**	**92.700**	**43.700**	**44.750**	**45.800**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*19.929,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*30.000*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.828,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*1.250*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*65,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt) ***- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister***	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*127,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Restabwicklung der umfangreichen Sanierungsmaßnahme (Neuveranschlagung der erwarteten Restmittel des Jahres 2024; es liegen noch offene Aufträge vor, außerdem sind im Rahmen des Abschlusses der Baumaßnahme Verbands-gemeindehaus noch Restarbeiten erforderlich***	*0,00*	*160.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.085,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	*1.956,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten	*2.304,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*3.741,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt) ***- allgemeiner Unterhaltungsansatz***	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) ***- einschl. Kosten Mangelbeseitigung nach Prüfung***	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*384,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt) ***- Hausgeld und Aufwendungen für die Hausverwaltung***	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*950*	*950*
E 11	-	Abschreibungen	**27.606,00**	**27.700**	**27.650**	**27.900**	**28.150**	**28.450**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*17.289,00*	*17.300*	*17.300*	*17.550*	*17.800*	*18.100*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*10.317,00*	*10.400*	*10.350*	*10.350*	*10.350*	*10.350*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**13.348,61**	**31.450**	**31.450**	**10.600**	**10.750**	**10.900**
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*1.642,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt) ***- Rechtsberatung im Zuge der Objektsanierung und der Abrechnung mit den Eigentümern (vorsorgl. Mittel)***	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*2.925,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) ***- Steuerberatungskosten (500 EUR)*** ***- Sachverständigenkosten für Ursachenforschung (vorsorglich 6.000 EUR)***	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*500*	*500*	*500*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*4.338,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) ***- Grundansatz (2.250 EUR),*** ***- Servicegebühren für Kennzeichenerkennung (1.750 EUR),*** ***- EC Interbankengeld (1.500 EUR)***	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		56810000 Grundsteuer	*4.441,91*	*4.450*	*4.450*	*4.500*	*4.600*	*4.650*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**72.377,72**	**265.100**	**151.800**	**82.200**	**83.650**	**85.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-15.336,08**	**-208.550**	**-41.600**	**-13.850**	**-14.200**	**-14.550**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-15.336,08**	**-208.550**	**-41.600**	**-13.850**	**-14.200**	**-14.550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.525,91**	**-60.420**	**-62.280**	**-64.070**	**-65.810**	**-67.920**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-53.861,99**	**-268.970**	**-103.880**	**-77.920**	**-80.010**	**-82.470**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**27.184,00**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*27.184,00*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**125.955,95**	**120.000**	**120.000**	**121.800**	**123.650**	**125.500**
		43228000 Parkgebühren	*125.955,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43228999 Parkgebühren (USt.) ***- Ansatzanpassung wg. zeitweise Schließung aufgrund der Erneuerung Parkierungsanlage und der Notbeleuchtung***	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*121.800*	*123.650*	*125.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**7.100**	**5.100**	**5.200**	**5.250**	**5.350**
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt) ***- Erstattung Stromkosten ZOB***	*0,00*	*7.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt) ***- für Beschädigungen der Schrankenanlage***	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**153.139,95**	**154.400**	**152.400**	**154.300**	**156.200**	**158.150**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.473,44**	**238.100**	**231.100**	**57.550**	**59.050**	**60.550**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*28.197,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	*1.996,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*37.000*	*35.000*	*36.050*	*37.150*	*38.250*
		52211999 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt) ***- Zählermiete***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*-1.145,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*362,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt) ***- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister***	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*353,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) ***- allgemeine Gebäudeunterhaltung***	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.787,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	*2.770,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt) ***- Grundansatz (5.000 EUR),*** ***- Reparatur Aufzug (vorsorgl. 5.000 EUR)***	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*5.150*	*5.300*	*5.450*
		52361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	*0,00*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
		- Planung-/Umsetzung eines Beleuchtungs- und Notlicht konzept, da die aktuell verbauten Leuchten seit 2023 nicht mehr produziert werden						
		52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*149,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	**47.096,00**	**42.700**	**42.700**	**43.350**	**44.000**	**44.650**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*42.672,00*	*42.700*	*42.700*	*43.350*	*44.000*	*44.650*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.424,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**10.184,00**	**9.750**	**9.950**	**10.100**	**10.250**	**10.400**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*1.673,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		- Steuerberatungskosten						
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.216,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*0,00*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		- Telefonanschluss zur Migration Aufzugnotruf						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*1.878,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		- Grundansatz u.a. für Telecash (2.000 EUR)						
		56810000 Grundsteuer	*5.415,44*	*5.450*	*5.450*	*5.550*	*5.600*	*5.700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**92.753,44**	**290.550**	**283.750**	**111.000**	**113.300**	**115.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**60.386,51**	**-136.150**	**-131.350**	**43.300**	**42.900**	**42.550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**60.386,51**	**-136.150**	**-131.350**	**43.300**	**42.900**	**42.550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.296,12**	**-36.210**	**-41.140**	**-42.285**	**-43.405**	**-44.960**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**31.090,39**	**-172.360**	**-172.490**	**1.015**	**-505**	**-2.410**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**2.277,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*991,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		41590000 Sonstige Sonderposten	*1.286,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**275.168,46**	**220.000**	**250.000**	**252.000**	**254.000**	**256.000**
		43228000 Parkgebühren	*275.168,46*	*220.000*	*250.000*	*252.000*	*254.000*	*256.000*
		- Baustelle Bahnhofstraße voraussichtl. bis 04/2025						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**277.445,46**	**222.700**	**252.700**	**254.700**	**256.700**	**258.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.910,86**	**30.500**	**30.500**	**30.950**	**31.400**	**31.900**
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*4.535,65*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		- höhere Entwässerungsentgelte						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	*1.863,42*	*18.000*	*18.000*	*18.250*	*18.550*	*18.800*
		- u.a. Wartungsvertrag (8.000 EUR)						
		- Reparaturarbeiten Displays (vorsorgl.; 10.000 EUR)						
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.511,79*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		- Unterhaltung Parkscheinautomaten						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		- Ersatzteile und Ersatzteilpauschale für Parkscheinautomaten (vorsorgl. Mittelbereitstellung)						
E 11	-	Abschreibungen	**39.527,20**	**39.600**	**39.450**	**39.550**	**35.200**	**22.000**
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*33.035,00*	*33.100*	*33.050*	*33.050*	*28.600*	*15.300*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.492,20*	*6.500*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.700*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**1.646,75**	**6.700**	**6.700**	**5.800**	**5.850**	**6.000**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		- Parkscheine, Transaktionsgebühr Parkster 2%, Kleinteile, etc.						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54630** **Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56810000 Grundsteuer	*1.646,75*	*1.700*	*1.700*	*1.750*	*1.750*	*1.800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**50.084,81**	**76.800**	**76.650**	**76.300**	**72.450**	**59.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**227.360,65**	**145.900**	**176.050**	**178.400**	**184.250**	**198.800**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**227.360,65**	**145.900**	**176.050**	**178.400**	**184.250**	**198.800**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.540,50**	**-38.000**	**-45.000**	**-46.500**	**-47.500**	**-49.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**193.820,15**	**107.900**	**131.050**	**131.900**	**136.750**	**149.800**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54631** **Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**449.946,94**	**417.000**	**412.650**	**412.000**	**414.000**	**416.000**
		43228000 Parkgebühren	*443.274,68*	*410.000*	*410.000*	*412.000*	*414.000*	*416.000*
		43228999 Parkgebühren (USt.) ***- Vertrag mit Fleetlink endet in 3/2025***	*6.672,26*	*7.000*	*2.650*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**477,68**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen ***- Kostenerstattung für die Stromversorgung der Werbeanlagen***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*139,24*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*338,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**450.424,62**	**418.700**	**414.150**	**413.500**	**415.550**	**417.550**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**40.953,68**	**83.450**	**86.450**	**63.850**	**65.150**	**66.600**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*34.351,53*	*40.000*	*30.000*	*30.900*	*31.850*	*32.800*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Unterhaltung der Grünflächen***	*95,20*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Unterhaltung Bürocontainer (ggf. Anstrich, Rost entfernen)***	*427,77*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Unterhalts- und Glasreinigung Bürocontainer***	*1.059,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***- Unterhaltung der Park- und Verkehrsflächen***	*534,79*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) ***- Erneuerung Bodenschwellen (vorsorgl.; 8.000 EUR)***	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges ***- Unterhaltung der Parkplatzbeleuchtung / Wartung***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Unterhaltung der Parkierungsanlage***	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage ***- Einbau einer weiteren Sprechstelle an einem Kassen-automat (5.000 EUR),*** ***- Austausch Zellenrechner (vorsorgl.; 11.000 EUR)***	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54631** **Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Soft- und Hardware Probleme mit der Kennzeichenerfassung***	*4.215,64*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- (vorsorgl. Mittelbereitstellung)***	*269,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	-	Abschreibungen	**57.144,00**	**57.200**	**57.150**	**57.150**	**57.150**	**19.050**
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*57.144,00*	*57.200*	*57.150*	*57.150*	*57.150*	*19.050*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**12.418,16**	**11.100**	**11.100**	**11.250**	**11.400**	**11.600**
		56258000 Sonstige Planungskosten	*5.719,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Steuerberatungskosten***	*40,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Telecash, u.a.***	*6.658,77*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		56810000 Grundsteuer	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**110.515,84**	**151.750**	**154.700**	**132.250**	**133.700**	**97.250**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**339.908,78**	**266.950**	**259.450**	**281.250**	**281.850**	**320.300**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**339.908,78**	**266.950**	**259.450**	**281.250**	**281.850**	**320.300**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-104.499,06**	**-110.000**	**-110.000**	**-113.500**	**-116.500**	**-120.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**235.409,72**	**156.950**	**149.450**	**167.750**	**165.350**	**200.300**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.518,00**	**1.600**	**1.200**	**800**	**350**	**150**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.518,00*	*1.600*	*1.200*	*800*	*350*	*150*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**802,50**	**1.000**	**1.400**	**1.400**	**1.450**	**1.450**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*224,70*	*750*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*577,80*	*250*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.320,50**	**2.700**	**2.700**	**2.300**	**1.900**	**1.700**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**138.933,37**	**211.400**	**196.900**	**196.700**	**199.350**	**202.150**
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- öffentliche Zierbrunnen in und an Grünanlagen***	*606,53*	*900*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe öffentliche Grünanlagen und Zierrunnen***	*1.676,92*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Entsorgung Grünschnitt, etc.***	*10.357,42*	*17.500*	*18.000*	*18.250*	*18.550*	*18.800*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen*** ***+ Pflege der Blumenampeln im Stadtgebiet,*** ***+ Ersatzpflanzungen allgemein,*** ***+ Bäume für Bürger***	*22.587,51*	*30.000*	*35.000*	*35.550*	*36.050*	*36.600*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Stadt Montabaur + Stadtteile (15.000 EUR)*** ***+ Gestaltung Kreisverkehrsplätze*** ***+ Beetanlagen***	*5.356,30*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Pumpen der Zierbrunnen in den öffentlichen Anlagen***	*550,01*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Möblierung (Ruhebänke etc)***	*1.815,87*	*5.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.497,30*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Ergänzungsanschaffungen***	*0,00*	*5.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumpflege, Baumkontrollen (70.000 EUR),*** ***- Mulcharbeiten (10.000 EUR),*** ***- Pflege Ausgleichsflächen (Beweidung; 10.000 EUR),*** ***- Pflegearbeiten Caritaswerkstätten Innenstadt und Stadteile (25.000 EUR)***	*94.485,51*	*125.000*	*115.000*	*116.750*	*118.500*	*120.250*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	**4.376,09**	**4.600**	**4.100**	**4.150**	**3.700**	**3.350**
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*440,00*	*500*	*450*	*450*	*450*	*450*
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*693,00*	*700*	*700*	*700*	*250*	*0*
		53530000 Stromversorgungsanlagen	*206,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		53710000 Kunstgegenstände	*1.014,00*	*1.100*	*450*	*450*	*450*	*450*
		53720000 Kulturdenkmäler	*435,00*	*500*	*450*	*450*	*450*	*300*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.588,09*	*1.500*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**102,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- Deutscher Bund für Vogelschutz e.V.***	*102,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**8.935,58**	**11.100**	**11.100**	**11.300**	**11.450**	**11.600**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (Holzschutzlasur, etc.)***	*6.598,59*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Gartenbau-Berufsgenossenschaft***	*2.336,99*	*3.100*	*3.100*	*3.150*	*3.200*	*3.250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**152.347,04**	**227.250**	**212.250**	**212.300**	**214.650**	**217.250**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-150.026,54**	**-224.550**	**-209.550**	**-210.000**	**-212.750**	**-215.550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-150.026,54**	**-224.550**	**-209.550**	**-210.000**	**-212.750**	**-215.550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-498.898,65**	**-461.200**	**-461.200**	**-473.200**	**-485.700**	**-498.200**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-648.925,19**	**-685.750**	**-670.750**	**-683.200**	**-698.450**	**-713.750**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.339,00**	**1.400**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.100**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.339,00*	*1.400*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.100*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.678,50**	**3.000**	**3.000**	**3.050**	**3.100**	**3.150**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*4.678,50*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		- Vermietung Grillhütten						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**150**	**150**	**150**	**150**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**125,91**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*125,91*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.143,41**	**4.550**	**4.550**	**4.600**	**4.650**	**4.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**2.460,32**	**2.900**	**3.150**	**3.200**	**3.300**	**3.400**
		50221000 Vergütungen	*1.769,43*	*1.850*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*
		50222000 Leistungszulagen	*30,61*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*125,20*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*499,63*	*550*	*600*	*600*	*650*	*650*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*35,45*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.523,78**	**97.450**	**79.200**	**43.350**	**44.200**	**45.000**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*8.057,19*	*9.000*	*9.000*	*9.250*	*9.550*	*9.850*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*396,71*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*412,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*2.100,49*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		- Unterhaltung der Grillplätze in den Ortsteilen						
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- OT Reckenthal						
		+ Sanierung Vorplatz der Grillhütte wird zunächst zurückgestellt						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*3.239,08*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		- Unterhaltung der Grillhütten in den Ortsteilen						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*27.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		- vorsorgl. Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Grillhütten						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*26.277,22*	*25.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		- Wander-/Radwege einschließl. Skulpturenweg (Unterhaltung, Beschilderung und Ausstattung mit Ruhebänken)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
		- Wartung Feuerlöscher, etc.						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52370009 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Skulpturenweg)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		- Anschaffungen von Skulpturen mit einem Anschaffungswert unter 1.000 EUR						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*1.304,36*	*10.500*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
		- OT Bladernheim						
		+ Bänke an der Grillhütte (5.000 EUR)						
		- OT-Reckenthal						
		+ Spielgeräte Grillhütte (1.500 EUR)						
		- OT Wirzenborn						
		+ Bänke an der Grillhütte (4.000 EUR)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*736,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		- Baumpflege, Mulcharbeiten						
E 11	-	Abschreibungen	**13.026,00**	**13.200**	**12.300**	**12.500**	**12.650**	**12.850**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*8.511,00*	*8.600*	*8.550*	*8.700*	*8.800*	*8.950*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*797,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.718,00*	*3.800*	*3.750*	*3.800*	*3.850*	*3.900*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**79,47**	**500**	**750**	**750**	**750**	**750**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*79,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		- u.a. Unterhaltung Kneipanlage am Trimm-Dich-Pfad						
		56551000 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**58.089,57**	**114.050**	**95.400**	**59.800**	**60.900**	**62.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-51.946,16**	**-109.500**	**-90.850**	**-55.200**	**-56.250**	**-57.550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-51.946,16**	**-109.500**	**-90.850**	**-55.200**	**-56.250**	**-57.550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.469,25**	**-45.000**	**-50.000**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-106.415,41**	**-154.500**	**-140.850**	**-106.700**	**-109.250**	**-112.050**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**29.449,00**	**29.500**	**29.450**	**29.450**	**29.450**	**29.450**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*29.449,00*	*29.500*	*29.450*	*29.450*	*29.450*	*29.450*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**29.449,00**	**29.500**	**29.450**	**29.450**	**29.450**	**29.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.091,41**	**30.100**	**35.100**	**35.650**	**36.150**	**36.700**
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe ***- allgem. Unterhaltung (5.000 EUR)*** ***- Maßnahmen aus dem Vorsorgekonzept (20.000 EUR)***	*6.052,93*	*20.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet ***- Reinigung von verrohrten Bachläufen (vorsorgl.)***	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Unterhaltung Warnanlage am Einlaufbauwerk Kalbswiese***	*38,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	**97.549,91**	**97.600**	**100.800**	**102.300**	**103.850**	**105.400**
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*768,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.802,00*	*7.900*	*7.850*	*7.950*	*8.100*	*8.200*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*2.828,00*	*2.900*	*2.850*	*2.900*	*2.950*	*3.000*
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*35.416,00*	*35.500*	*35.450*	*36.000*	*36.500*	*37.050*
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*50.735,91*	*50.500*	*53.850*	*54.650*	*55.500*	*56.300*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (Ersatzakkus, etc.)***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**103.641,32**	**128.200**	**136.400**	**138.450**	**140.500**	**142.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-74.192,32**	**-98.700**	**-106.950**	**-109.000**	**-111.050**	**-113.150**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-74.192,32**	**-98.700**	**-106.950**	**-109.000**	**-111.050**	**-113.150**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.350,46**	**-30.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-124.542,78**	**-128.700**	**-136.950**	**-140.000**	**-143.050**	**-146.150**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55301** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**280,00**	**300**	**250**	**250**	**250**	**250**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*280,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.104.831,52**	**65.000**	**90.000**	**91.500**	**92.000**	**93.500**
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*151.019,79*	*65.000*	*90.000*	*91.500*	*92.000*	*93.500*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*953.811,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**452,20**	**600**	**450**	**450**	**450**	**450**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ***- Erlöse Grablichtautomat***	*452,20*	*600*	*450*	*450*	*450*	*450*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.026,96**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.026,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**1.250**	**300**	**300**	**300**	**300**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*1.000*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.107.590,68**	**67.200**	**91.050**	**92.550**	**93.050**	**94.550**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**5.737,94**	**6.050**	**7.250**	**7.450**	**7.550**	**7.800**
		50221000 Vergütungen	*3.455,02*	*4.100*	*4.500*	*4.650*	*4.750*	*4.900*
		50222000 Leistungszulagen	*66,54*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*234,98*	*350*	*350*	*350*	*350*	*400*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*884,22*	*1.150*	*1.150*	*1.200*	*1.200*	*1.250*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*1.027,75*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*69,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.352,19**	**195.750**	**289.000**	**275.300**	**276.650**	**277.900**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*12.883,26*	*10.000*	*12.000*	*12.350*	*12.750*	*13.100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- Oberflächen-/Brauchwasserabgabe***	*6.521,67*	*5.250*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*8.331,12*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- allgemeine Treppen- und Wegeunterhaltung, Anlage von Grabflächen durch Bauhof***	*23.219,67*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Friedhofswegesanierung*** ***+ 2024 Planungsleistungen 55301.562580000*** ***+ 2026 Beginn der Maßnahme (200.000 EUR)*** ***+ 2027 Fortführung der Maßnahme (200.000 EUR)*** ***+ 2028 Fortführung der Maßnahme (200.000 EUR)***	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*1.222,31*	*3.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55301** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Sanierung Einsegnungshalle*** ***+ öffentliche Toiletten (40.000 EUR)*** ***+ Sanierung Personalräume (75.000 EUR)*** ***- Sanierung historische Friedhofskapelle (100.000 EUR)***	*2.029,26*	*130.000*	*215.000*	*0*	*0*	*0*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Kühlung und Alarmanlage***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*371,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Grundansatz (u.a. Ersatzbeschaffungen Bänke; 3.000 EUR)***	*738,98*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumkontrollen und Baumpflege***	*6.034,76*	*10.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
E 11	-	Abschreibungen	**43.545,00**	**43.100**	**43.050**	**43.650**	**44.350**	**45.000**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*34.556,00*	*34.600*	*34.600*	*35.100*	*35.650*	*36.200*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*226,00*	*300*	*250*	*250*	*250*	*250*
		53710000 Kunstgegenstände	*63,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.700,00*	*8.100*	*8.100*	*8.200*	*8.350*	*8.450*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**5.356,89**	**207.100**	**157.150**	**7.250**	**7.350**	**7.450**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*476,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56258000 Sonstige Planungskosten ***- Vergabe Planung der Friedhofswegesanierung***	*0,00*	*200.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine***	*590,61*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		56341000 Fernmeldegebühren ***- Telefonanschluss in der Leichenhalle***	*771,29*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*1.820,01*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Gartenbau-Berufsgenosenschaft***	*1.639,48*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		56419000 Sonstige Versicherungen ***- Ausstellungsversicherung Bild in der Friedhofskapelle***	*59,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**115.992,02**	**452.000**	**496.450**	**333.650**	**335.900**	**338.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**991.598,66**	**-384.800**	**-405.400**	**-241.100**	**-242.850**	**-243.600**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55301** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**991.598,66**	**-384.800**	**-405.400**	**-241.100**	**-242.850**	**-243.600**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-163.101,61**	**-188.800**	**-188.800**	**-196.300**	**-203.800**	**-211.800**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**828.497,05**	**-573.600**	**-594.200**	**-437.400**	**-446.650**	**-455.400**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.949,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*1.103,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*18.846,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**19.949,00**	**2.150**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.570,94**	**15.000**	**6.300**	**4.350**	**4.450**	**4.450**
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*112,41*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*633,46*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)***	*372,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*0,00*	*12.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung***	*452,20*	*1.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
E 11	-	Abschreibungen	**36,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*36,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**13,71**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine***	*13,71*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.620,65**	**15.150**	**6.400**	**4.450**	**4.550**	**4.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**18.328,35**	**-13.000**	**-4.300**	**-2.350**	**-2.450**	**-2.450**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55302** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**18.328,35**	**-13.000**	**-4.300**	**-2.350**	**-2.450**	**-2.450**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.469,50**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**15.858,85**	**-16.000**	**-8.800**	**-6.850**	**-7.450**	**-7.450**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**62,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*62,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**115.155,00**	**8.000**	**15.000**	**15.250**	**15.450**	**15.700**
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*11.678,00*	*8.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*103.477,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**115.217,00**	**8.250**	**15.200**	**15.450**	**15.650**	**15.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.129,84**	**54.100**	**52.500**	**42.900**	**23.250**	**23.650**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*1.243,95*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*448,57*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*650*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*43,88*	*2.000*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)***	*803,01*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Planungsauftrag Neuanlage Grabflächen***	*0,00*	*15.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Grundansatz***	*318,73*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Sanierung Außenputz***	*0,00*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung***	*5.271,70*	*10.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
E 11	-	Abschreibungen	**3.891,00**	**4.000**	**3.950**	**4.000**	**4.100**	**4.100**
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.477,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*1.235,00*	*1.300*	*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*179,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**95,39**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine***	*95,39*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**12.116,23**	**58.350**	**56.700**	**47.150**	**27.600**	**28.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**103.100,77**	**-50.100**	**-41.500**	**-31.700**	**-11.950**	**-12.100**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**103.100,77**	**-50.100**	**-41.500**	**-31.700**	**-11.950**	**-12.100**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.149,16**	**-7.000**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**95.951,61**	**-57.100**	**-50.000**	**-40.700**	**-20.950**	**-21.600**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55304** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**48,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*48,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**51.706,00**	**4.000**	**5.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*3.610,00*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*48.096,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**450**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**51.754,00**	**4.550**	**5.100**	**5.200**	**5.250**	**5.350**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.485,58**	**11.000**	**16.300**	**14.450**	**14.700**	**14.850**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*104,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*320,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*1.581,85*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)***	*1.131,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*116,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung***	*2.231,25*	*5.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
E 11	-	Abschreibungen	**73,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*73,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**42,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine***	*42,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.600,85**	**11.200**	**16.500**	**14.650**	**14.900**	**15.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**46.153,15**	**-6.650**	**-11.400**	**-9.450**	**-9.650**	**-9.700**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55304** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**46.153,15**	**-6.650**	**-11.400**	**-9.450**	**-9.650**	**-9.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.944,00**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-10.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**43.209,15**	**-12.650**	**-20.400**	**-18.950**	**-19.150**	**-19.700**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**39,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*39,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**21.042,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*5.922,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*15.120,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**21.081,00**	**1.250**	**1.150**	**1.150**	**1.200**	**1.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.877,96**	**10.100**	**13.300**	**13.500**	**13.650**	**13.850**
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*120,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*190,01*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegebau, Einebnungen, etc.)***	*342,17*	*4.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*95,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumkontrollen, Baumpflege und Grabbereitung***	*1.130,50*	*5.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
E 11	-	Abschreibungen	**833,50**	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*780,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*53,50*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**12,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine***	*12,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.723,46**	**10.950**	**14.350**	**14.550**	**14.700**	**14.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**18.357,54**	**-9.700**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.750**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55305** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**18.357,54**	**-9.700**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.750**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.708,30**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-10.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**13.649,24**	**-15.700**	**-22.200**	**-22.900**	**-23.000**	**-23.750**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.826,00**	**1.900**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.826,00*	*1.900*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**161.504,80**	**12.000**	**15.000**	**15.250**	**15.450**	**15.700**
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*13.735,00*	*12.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*147.769,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**113,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*113,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**163.443,80**	**14.000**	**16.900**	**17.150**	**17.350**	**17.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.926,24**	**68.350**	**75.350**	**25.900**	**26.400**	**26.900**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*125,15*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.180,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*1.108,51*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- Unterhaltung Friedhof (u.a. Wegeunterhaltung, etc.)***	*2.511,16*	*1.500*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Einebnung von Grabstätten und Neuanlage Wege***	*26.348,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- u.a. Kühlung der Leichenhalle***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Grabbereitung (5.000 EUR),*** ***- Pflege Erweiterungsflächen (3.000 EUR),*** ***- Baumkontrollen und Baumpflege (3.500 EUR)***	*3.653,30*	*11.500*	*15.000*	*15.400*	*15.750*	*16.150*
E 11	-	Abschreibungen	**6.765,00**	**6.900**	**6.850**	**6.950**	**7.050**	**7.150**
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.656,00*	*5.700*	*5.700*	*5.800*	*5.850*	*5.950*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*931,00*	*1.000*	*950*	*950*	*1.000*	*1.000*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*99,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55306** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*79,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**131,95**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige ***- Standsicherheitsprüfungen Grabsteine***	*131,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**41.823,19**	**75.650**	**82.600**	**33.250**	**33.850**	**34.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**121.620,61**	**-61.650**	**-65.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.850**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**121.620,61**	**-61.650**	**-65.700**	**-16.100**	**-16.500**	**-16.850**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.421,99**	**-45.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-37.000**	**-38.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**106.198,62**	**-106.650**	**-100.700**	**-52.100**	**-53.500**	**-54.850**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55340** **Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**16.280,30**	**17.700**	**17.700**	**18.000**	**18.250**	**18.500**
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*13.648,20*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		- Zuweisung für die Kriegsgräberpflege						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.632,10*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.800*
		- Zuweisung für die Pflege des historischen Judenfriedhofs						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**16.280,30**	**17.700**	**17.700**	**18.000**	**18.250**	**18.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.695,02**	**15.250**	**15.250**	**15.500**	**15.700**	**15.950**
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*2.695,02*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		- Kriegsgräber, Judenfriedhof u. Legatgräber (5.000 EUR),						
		- historische Grabstätten (5.000 EUR),						
		- Aussenbereich Jüdischer Friedhof (5.000 EUR)						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 11	-	Abschreibungen	**355,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*355,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**5.513,37**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*5.513,37*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		- Aufwendungen Volkstrauertag						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**8.563,39**	**22.650**	**22.650**	**23.000**	**23.300**	**23.650**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**7.716,91**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.150**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**7.716,91**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.150**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.077,51**	**-20.000**	**-27.500**	**-28.500**	**-29.000**	**-30.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-13.360,60**	**-24.950**	**-32.450**	**-33.500**	**-34.050**	**-35.150**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**124.706,80**	**112.500**	**117.350**	**105.000**	**102.500**	**100.000**
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*124.706,80*	*112.500*	*117.350*	*105.000*	*102.500*	*100.000*
		- Landesmittel zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Forstschäden und zum klimanagepassten Waldmanagement						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**236.931,13**	**255.250**	**213.200**	**216.450**	**219.650**	**222.950**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*235.982,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*254.300*	*212.250*	*215.500*	*218.700*	*222.000*
		- Holzgeld und Nebennutzung						
		44120000 Mieten und Pachten	*948,80*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
		- Fischereipacht (867 EUR)						
		- Waldpacht (82 EUR)						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**129.634,41**	**6.000**	**5.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		44243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	*14.434,41*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		- Kostenerstattungen der Ortsgemeinden Boden/Heiligenroth						
		44250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt. pflichtig)	*115.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**19.230,25**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.648,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*16.270,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		- Erträge aus der Auflösung von Rückstelllungen aus der Forstflächenstillegung im Rahmen der Schaffung von Ausgleichsflächen (3.840 EUR)						
		- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (vorsorgl.; 560 EUR)						
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	*312,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		- Eigenbeteiligung von Beamten bei der Beihilfe						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**510.502,59**	**378.500**	**340.300**	**331.300**	**332.050**	**332.950**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**48.502,21**	**77.650**	**57.650**	**58.650**	**59.650**	**60.650**
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	*28.630,84*	*55.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	*19.871,37*	*22.650*	*22.650*	*23.350*	*24.050*	*24.750*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**429.941,09**	**403.900**	**398.000**	**406.550**	**415.250**	**424.250**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*116,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*850*	*850*	*900*	*900*	*950*
		- Betriebshof Forstrevier Montabaur/Ahrbach						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*691,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		- Kreisabfallwirtschaftsbetrieb						
		52260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		- Abfallentsorgung durch einen privaten Dienstleister						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) ***- lfd. Unterhaltung Forstbetriebshof an der alten Standort-schießanlage im Stadtwald***	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Waldarbeitereinsätze***	*175.359,92*	*172.600*	*170.500*	*175.600*	*180.900*	*186.300*
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) ***- Kosten der Beförsterung durch den Revierbeamten***	*36.087,96*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*13.530,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910999 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (VoSt) ***- Maschinenmiete; antlg. Schleppermiete Valtra 8000***	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*204.154,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt) ***- Unternehmereinsatz im Forst (Rückearbeiten, etc.)***	*0,00*	*158.150*	*154.350*	*156.650*	*159.000*	*161.400*
E 11	-	Abschreibungen	**2.181,00**	**2.200**	**6.600**	**6.650**	**6.750**	**6.800**
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.181,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*0*	*4.400*	*4.450*	*4.550*	*4.600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**171.404,22**	**57.750**	**84.250**	**85.500**	**86.700**	**87.900**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*3.063,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) ***- Steuerberatungskosten***	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*37.524,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt) ***- Verbrauchsmaterial im Forst, etc.***	*0,00*	*31.500*	*54.000*	*54.800*	*55.550*	*56.350*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*778,29*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Unfallversicherung, land-/ forstwirtschaftliche Berufs-genossenschaft***	*11.421,87*	*15.900*	*18.500*	*18.800*	*19.050*	*19.350*
		56419000 Sonstige Versicherungen ***- Waldbrandversicherung***	*306,08*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- SDW Rheinland-Pfalz*** ***- Waldbesitzerverband***	*681,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	*112.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer ***- Ansatzerhöhung wg. der Hebesatzanpassung durch die Stadt Montabaur***	*4.978,02*	*5.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**652.028,52**	**541.500**	**546.500**	**557.350**	**568.350**	**579.600**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-141.525,93**	**-163.000**	**-206.200**	**-226.050**	**-236.300**	**-246.650**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-141.525,93**	**-163.000**	**-206.200**	**-226.050**	**-236.300**	**-246.650**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**215,91**	**8.150**	**8.150**	**7.650**	**7.650**	**7.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-141.310,02**	**-154.850**	**-198.050**	**-218.400**	**-228.650**	**-239.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**27.223,67**	**30.300**	**31.000**	**31.500**	**31.950**	**32.450**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*2.223,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44110999 Erträge aus Verkäufen (USt) ***- Wildbretverkauf***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		44120000 Mieten und Pachten ***- Jagdpacht***	*25.000,30*	*28.300*	*29.000*	*29.450*	*29.900*	*30.350*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ***- Zuweisung Naturpark Nassau zu Obstbaumschnitt im OT Elgendorf***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**485,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*485,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**27.708,67**	**30.950**	**31.650**	**32.150**	**32.600**	**33.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.073,01**	**55.000**	**45.000**	**25.400**	**25.750**	**26.150**
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***- Sanierung Bankette, Wegeseitengräben, etc.***	*18.993,42*	*30.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) ***- Wegesanierung Gelbachtal (20.000 EUR)***	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Mulcharbeiten Wegeränder***	*2.079,59*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
E 11	-	Abschreibungen	**8.764,23**	**8.400**	**14.250**	**14.250**	**14.300**	**14.300**
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*288,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*1.338,00*	*1.400*	*1.350*	*1.350*	*1.400*	*1.400*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*7.138,23*	*6.700*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**17,92**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- Besamungskostenzuschüsse***	*17,92*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**2.063,06**	**11.650**	**17.250**	**17.550**	**17.750**	**18.050**
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*140,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt) ***- Steuerberatungsleistungen***	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Sachaufwand Jagdverpachtung*** ***- pauschaler Ansatz zur Beseitigung von Wildschäden (vorsorgl. Mittelbereitstellung)***	*1.595,78*	*9.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft***	*327,15*	*2.400*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**31.918,22**	**75.100**	**76.550**	**57.250**	**57.850**	**58.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.209,55**	**-44.150**	**-44.900**	**-25.100**	**-25.250**	**-25.450**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.209,55**	**-44.150**	**-44.900**	**-25.100**	**-25.250**	**-25.450**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.901,29**	**-58.150**	**-68.150**	**-69.650**	**-71.150**	**-72.650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-64.110,84**	**-102.300**	**-113.050**	**-94.750**	**-96.400**	**-98.100**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**1.684,22**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*1.684,22*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.684,22**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**91.389,71**	**101.150**	**98.100**	**100.900**	**103.700**	**106.700**
		50221000 Vergütungen	*73.453,22*	*74.050*	*71.400*	*73.550*	*75.750*	*78.000*
		50222000 Leistungszulagen	*1.157,71*	*1.950*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.018,71*	*5.500*	*5.250*	*5.400*	*5.550*	*5.750*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*13.543,42*	*14.300*	*14.200*	*14.650*	*15.050*	*15.500*
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*46,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*170,10*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**79.075,11**	**100.500**	**100.500**	**101.150**	**102.350**	**103.400**
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.567,50*	*4.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale "City-Manager"						
		52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		- Kostenbeteiligung Breitbandverkabelung für die Ortsteile Bladernheim und Reckenthal						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*74.507,61*	*91.000*	*91.000*	*91.500*	*92.500*	*93.500*
		- Projektmittel für den Citymanager für folgende Schwerpunkte + Thema Altstadt, Innenstadt Marketing, Existenzgründer, Pop up Shop, neue Konzepte						
E 11	-	Abschreibungen	**5.830,83**	**7.300**	**7.300**	**7.400**	**7.450**	**7.550**
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*1.870,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.960,83*	*5.400*	*5.400*	*5.500*	*5.550*	*5.650*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**40.000**	**20.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		- vorsorgl. Ansatz						
		54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	*0,00*	*35.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		- Förderung Nutzungskonzept ICE-Bahnhofund Planung Großevents (pauschal 15.000 EUR)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**4.400,07**	**44.650**	**19.050**	**16.750**	**16.900**	**17.100**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.020,71*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*214,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Anmietung ehm. Brautladen (wird im Produkt 11100 nachgewiesen)***	*0,00*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56258000 Sonstige Planungskosten ***- Konzeptentwicklung Stadtbus***	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56342000 Datenübertragungsgebühren ***- lfd. Kosten freies WLAN Innenstadt und Stadtteile***	*2.689,20*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*476,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		56390001 Geschäftsaufwendungen ***- Marketing Anbindung Outlet, ICE Bahnhof (Die hierfür vorgesehenen Mittel wurden zunächst aus dem Haushalt genommen und bei Bedarf neu veranschlagt)***	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56990000 Sonstige Aufwendungen ***- Aufwand für Einzelprojekte (Aktionen in der Innenstadt)*** ***- Medien Standortwerbung***	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**180.695,72**	**293.600**	**244.950**	**231.300**	**235.550**	**240.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-179.011,50**	**-292.100**	**-243.450**	**-229.800**	**-234.050**	**-238.500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-179.011,50**	**-292.100**	**-243.450**	**-229.800**	**-234.050**	**-238.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.127,90**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-180.139,40**	**-322.100**	**-253.450**	**-240.300**	**-244.550**	**-249.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**624,00**	**700**	**650**	**650**	**650**	**650**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*624,00*	*700*	*650*	*650*	*650*	*650*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**750,00**	**750**	**500**	**500**	**500**	**500**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*750,00*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.658,00**	**2.750**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.658,00*	*2.700*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**303,52**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*303,52*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.335,52**	**4.250**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**1.815,07**	**3.350**	**3.450**	**3.500**	**3.650**	**3.700**
		50221000 Vergütungen	*1.246,35*	*2.300*	*2.300*	*2.350*	*2.450*	*2.500*
		50222000 Leistungszulagen	*18,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*87,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*329,33*	*650*	*700*	*700*	*750*	*750*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*109,80*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*23,27*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.891,57**	**18.350**	**14.600**	**10.950**	**11.200**	**11.500**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*565,02*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.700*	*1.750*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*321,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*0,00*	*1.500*	*1.750*	*1.900*	*2.000*	*2.150*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) ***- Reparatur Asphaltdecke Parkplatz (Die Maßnahme wird zunächst auf unbestimmte Zeit zurückgestellt)***	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*1.947,11*	*4.000*	*5.000*	*5.150*	*5.250*	*5.350*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen ***- Grundansatz (750 EUR)***	*58,43*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Spülmaschine (900 EUR)*** ***- weiteres vorsorgl. (1.100 EUR)***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	**2.122,00**	**2.200**	**1.750**	**1.800**	**1.800**	**1.850**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*2.056,00*	*2.100*	*1.750*	*1.800*	*1.800*	*1.850*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*66,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**275,28**	**1.150**	**850**	**850**	**850**	**850**
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56341000 Fernmeldegebühren	*275,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.103,92**	**25.050**	**20.650**	**17.100**	**17.500**	**17.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.768,40**	**-20.800**	**-16.750**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.768,40**	**-20.800**	**-16.750**	**-13.200**	**-13.600**	**-14.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44,20**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.812,60**	**-21.300**	**-17.250**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57302** **DGH OT Elgendorf**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**945,00**	**1.000**	**950**	**950**	**950**	**950**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*945,00*	*1.000*	*950*	*950*	*950*	*950*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.760,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei) ***- Verminderte Einnahmen wg. Generalsanierung***	*1.760,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.178,00**	**8.250**	**8.250**	**8.350**	**8.500**	**8.650**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde***	*8.178,00*	*8.200*	*8.200*	*8.300*	*8.450*	*8.600*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**250,59**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*250,59*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.133,59**	**9.950**	**9.900**	**10.000**	**10.150**	**10.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**6.698,43**	**7.950**	**9.150**	**9.400**	**9.700**	**10.000**
		50221000 Vergütungen	*4.802,55*	*5.350*	*6.250*	*6.450*	*6.650*	*6.850*
		50222000 Leistungszulagen	*94,34*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*341,52*	*450*	*500*	*500*	*550*	*550*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.363,40*	*1.700*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*96,62*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.099,38**	**26.150**	**29.650**	**27.350**	**27.950**	**28.650**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*2.421,38*	*7.500*	*7.500*	*7.750*	*7.950*	*8.200*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*8.398,60*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.147,55*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.800*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*132,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*2.289,96*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) ***- Reperatur Heizung (vorsorgl.)***	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäude- und Glasreinigung***	*624,76*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ***- Prüfung Feuerlöscher***	*61,24*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*23,69*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Baumpflege***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	**8.160,05**	**8.600**	**22.050**	**22.400**	**22.700**	**23.050**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57302** **DGH OT Elgendorf**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*8.025,05*	*8.500*	*22.050*	*22.400*	*22.700*	*23.050*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*135,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**770,40**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.600**	**1.600**
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56341000 Fernmeldegebühren	*770,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**30.728,26**	**44.250**	**62.400**	**60.700**	**61.950**	**63.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-19.594,67**	**-34.300**	**-52.500**	**-50.700**	**-51.800**	**-53.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-19.594,67**	**-34.300**	**-52.500**	**-50.700**	**-51.800**	**-53.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.115,10**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-20.709,77**	**-35.800**	**-54.500**	**-52.700**	**-53.800**	**-55.000**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**815,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*815,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**160,00**	**4.000**	**4.500**	**4.550**	**4.600**	**4.650**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*160,00*	*4.000*	*4.500*	*4.550*	*4.600*	*4.650*
		- Erhöhung der Einnahmen nach Abschluss der Sanierung						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.397,50**	**5.500**	**5.500**	**5.600**	**5.650**	**5.750**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.183,00*	*5.150*	*5.150*	*5.250*	*5.300*	*5.400*
		- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.947,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*267,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**9.372,50**	**10.450**	**10.950**	**11.100**	**11.200**	**11.350**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**4.450**	**7.700**	**7.900**	**8.100**	**8.400**
		50221000 Vergütungen	*0,00*	*3.000*	*5.300*	*5.450*	*5.600*	*5.800*
		50222000 Leistungszulagen	*0,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*250*	*400*	*400*	*400*	*450*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*900*	*1.600*	*1.650*	*1.700*	*1.750*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.027,31**	**31.000**	**30.000**	**30.650**	**31.450**	**32.150**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*2.154,00*	*6.000*	*5.000*	*5.150*	*5.300*	*5.450*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*8.640,00*	*15.000*	*15.000*	*15.450*	*15.900*	*16.400*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.066,79*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*409,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*267,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*792,02*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*189,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		- Gebäude- und Glasreinigung						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.508,59*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		- Kehrmaschine (300 EUR)						
		- Laubbläser (300 EUR)						
		- Sonstiges (vorsorgl. 1.900 EUR)						
E 11	-	Abschreibungen	**105.722,68**	**128.100**	**208.700**	**211.800**	**214.950**	**218.100**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*105.722,68*	*128.100*	*206.300*	*209.400*	*212.550*	*215.700*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		56341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**120.749,99**	**165.050**	**247.900**	**251.850**	**256.050**	**260.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-111.377,49**	**-154.600**	**-236.950**	**-240.750**	**-244.850**	**-248.850**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-111.377,49**	**-154.600**	**-236.950**	**-240.750**	**-244.850**	**-248.850**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.733,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-114.111,29**	**-155.600**	**-237.950**	**-241.750**	**-245.850**	**-249.850**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**2.358,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.358,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.180,00**	**2.000**	**2.000**	**2.050**	**2.050**	**2.100**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*1.180,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.823,00**	**2.900**	**2.900**	**2.950**	**3.000**	**3.050**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Kostenerstattung der Verbandsgemeinde***	*2.823,00*	*2.800*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.361,00**	**7.350**	**7.350**	**7.450**	**7.500**	**7.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**9.694,21**	**8.000**	**7.700**	**7.900**	**8.150**	**8.400**
		50221000 Vergütungen	*5.910,73*	*5.550*	*5.700*	*5.850*	*6.050*	*6.250*
		50222000 Leistungszulagen	*94,34*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*420,82*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.587,41*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.700*	*1.750*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*1.568,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*112,21*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.336,04**	**24.950**	**24.950**	**22.950**	**23.400**	**23.950**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*583,33*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.850*
		52220000 Aufwendungen für Gas	*101,96*	*7.500*	*7.500*	*7.750*	*7.950*	*8.200*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.142,88*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*174,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*400,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*450,43*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Grundreinigung***	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Wartung Gastank, etc.***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*430,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) ***- Ersatzbeschaffung Saaltische (Neuveranschlagung)***	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57304** **DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	**6.530,00**	**6.600**	**6.550**	**6.650**	**6.750**	**6.850**
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*6.530,00*	*6.600*	*6.550*	*6.650*	*6.750*	*6.850*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**779,84**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.100**
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*779,84*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**20.340,09**	**40.600**	**40.250**	**38.550**	**39.350**	**40.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-13.979,09**	**-33.250**	**-32.900**	**-31.100**	**-31.850**	**-32.700**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-13.979,09**	**-33.250**	**-32.900**	**-31.100**	**-31.850**	**-32.700**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-606,75**	**-1.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-14.585,84**	**-34.250**	**-36.400**	**-34.600**	**-35.350**	**-36.700**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.348,99**	**10.750**	**12.250**	**11.050**	**11.250**	**11.450**
		52313000 Unterhaltung Gebäude ***- Malerarbeiten***	*0,00*	*500*	*2.000*	*650*	*700*	*750*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Gebäudereinigung (Mehrzweckbereich)***	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Sachkostenerstattung für die außerschulische Nutzung durch die Stadt Montabaur***	*1.348,99*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
E 11	-	Abschreibungen	**231,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*231,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.579,99**	**11.550**	**12.750**	**11.550**	**11.750**	**11.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.579,99**	**-10.550**	**-11.750**	**-10.550**	**-10.750**	**-10.950**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.579,99**	**-10.550**	**-11.750**	**-10.550**	**-10.750**	**-10.950**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57305** **DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.579,99**	**-11.050**	**-12.250**	**-11.050**	**-11.250**	**-11.450**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57306** **DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.150**	**8.250**	**8.400**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, etc.)***	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**8.500**	**8.500**	**8.650**	**8.750**	**8.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.650**	**-8.750**	**-8.900**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.650**	**-8.750**	**-8.900**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.650**	**-14.250**	**-14.400**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**20.748,00**	**20.800**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*20.748,00*	*20.800*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**52.380,95**	**50.000**	**20.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*22.624,65*	*25.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- Entgelte für private Nutzungungen (reduzierter Ansatz wg. Stadthallensanierung ab Mitte April für ca. 6 Monate)						
		43210001 Nutzungsentgelte	*29.756,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	*0,00*	*25.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- Entgelte gewerbliche Nutzung (reduzierter Ansatz wg. Stadthallensanierung ab Mitte April für ca. 6 Monate)						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.252,83**	**18.000**	**22.000**	**22.350**	**22.650**	**23.000**
		44120000 Mieten und Pachten	*7.069,04*	*8.000*	*9.000*	*9.150*	*9.250*	*9.400*
		- Mieten einschl. Nebenkosten (Hausmeisterwohnung)						
		44120999 Mieten und Pachten (USt)	*1.183,79*	*10.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
		- Gaststättenpacht und Nebenkosten						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**261,00**	**1.050**	**800**	**800**	**800**	**800**
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44250999 Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen (USt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		44290000 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	*261,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		- u.a. Garderrobengeld						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**500,99**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		46270000 Versicherungserstattungen	*500,99*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**82.143,77**	**90.950**	**63.900**	**64.550**	**65.150**	**65.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**135.938,97**	**136.150**	**147.000**	**151.450**	**155.800**	**160.450**
		50221000 Vergütungen	*92.416,04*	*102.450*	*111.200*	*114.550*	*117.950*	*121.500*
		50222000 Leistungszulagen	*1.595,51*	*2.600*	*2.800*	*2.900*	*2.950*	*3.050*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.730,94*	*7.350*	*7.700*	*7.950*	*8.150*	*8.400*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*28.552,10*	*21.550*	*22.700*	*23.400*	*24.100*	*24.800*
		50520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- Buchungsstelle entfällt künftig						
		50629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*79,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*1.354,71*	*750*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*5.209,87*	*1.200*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**96.435,56**	**334.500**	**343.000**	**132.100**	**134.600**	**137.250**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*19.472,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210999 Aufwendungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*21.000*	*21.000*	*21.650*	*22.300*	*22.950*
	52220000 Aufwendungen für Gas	*24.917,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52220999 Aufwendungen für Gas (VoSt)	*0,00*	*27.500*	*27.500*	*28.350*	*29.200*	*30.050*
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*4.650,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*453,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*1.727,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
	52313000 Unterhaltung Gebäude	*15.111,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*3.455,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt) ***- Grundansatz (20.000 EUR)*** ***- Sonderbedarf (83.000 EUR)*** ***+ Austausch Leuchtmittel (30.000 EUR)*** ***+ Austausch Wärmepumpen (35.000 EUR)*** ***+ Ertüchtigung Schließanlage (18.0000 EUR)***	*0,00*	*92.000*	*103.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*4.347,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt) ***- Gebäude- und Fensterreinigung***	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.150*	*9.250*	*9.400*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*10.655,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO² Warnanlage und Wandhydranten	*2.306,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*4.683,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*1.541,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt) ***- Grundansatz (15.000 EUR)*** ***+ Aufzugwartung, Kältetechnik, Blockheizkraftwerk, Trafostation*** ***- Sonderbedarf (98.000 EUR)*** ***+ Küchenaufzug (28.000 EUR)*** ***+ Ertüchtigung Gebäudeauomation (50.000 EUR)*** ***+ Klimatisierung Restaurant (20.000 EUR)***	*0,00*	*113.000*	*113.000*	*18.000*	*18.500*	*19.000*
	52362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt) ***- Brandmelde-, Gaswarn-, Lüftungs- und RW-Abzugsablage sowie Brandschutztüren***	*0,00*	*8.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.747,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370999 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.028,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt) ***- Grundansatz (2.000 EUR)*** ***- Sonderbedarf (38.000 EUR)*** ***+ Ersatzbeschaffung Bestuhlung (24.000 EUR)*** ***+ Austausch Bühnenpodeste (14.000 EUR)***	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Einsatz der Hausmeister der Verbandsgemeindever-waltung im Haus Mons Tabor (vorsorgl.)						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*338,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- Anmietung von Betriebsvorrichtungen, Sanitätsdienste, Brandwachen, etc.						
E 11	-	Abschreibungen	**119.476,84**	**120.200**	**119.750**	**121.550**	**123.350**	**125.250**
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	*102.234,38*	*102.500*	*102.500*	*104.050*	*105.600*	*107.200*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.242,46*	*17.700*	*17.250*	*17.500*	*17.750*	*18.050*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**10.303,39**	**30.300**	**49.250**	**32.700**	**33.150**	**33.600**
		56120999 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten.						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*699,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*496,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56150999 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		- pauschal 300 EUR/Hausmeister						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.564,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*0,00*	*2.550*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		- Miete Feuerwehranschluss (2.000 EUR)						
		- Aufzugnotruf (550 EUR)						
		- Miete Beschallungsanlage (9.000 EUR)						
		- Sonstiges (450 EUR)						
		56258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		- Überarbeitung der Grundrisspläne (10.000 EUR)						
		- Kamerabefahrung Abwasserleitungen und Erstellung von Bestandsplänen (7.000 EUR),						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*430,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnlicher Aufwand (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		- Steuerberatungskosten						
		56341000 Fernmeldegebühren	*1.560,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
		- Festnetzanschluss für Stadthalle und Mobilfunkgebühren für Hausmeister						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*1.658,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*2.355,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390999 Geschäftsaufwendungen (VoSt)	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		56810000 Grundsteuer	*1.538,45*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**362.154,76**	**621.150**	**659.000**	**437.800**	**446.900**	**456.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-280.010,99**	**-530.200**	**-595.100**	**-373.250**	**-381.750**	**-390.750**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-280.010,99**	**-530.200**	**-595.100**	**-373.250**	**-381.750**	**-390.750**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.938,25**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-282.949,24**	**-535.200**	**-600.100**	**-378.250**	**-387.250**	**-396.250**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57311** **Durchführung von Märkten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**15.183,10**	**12.000**	**12.500**	**12.700**	**12.900**	**13.100**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*11.675,60*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		- Standgelder Wochenmärkte						
		43210001 Nutzungsentgelte	*3.507,50*	*2.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		- Standgelder "Weihnachtszauber"						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		- Mieteinnahmen Verkaufsautomaten						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**5.700**	**5.500**	**5.600**	**5.650**	**5.750**
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*5.700*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		- Stromkostenpauschalen (Märkte, Winterzauber, etc.)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		- Spenden, Sponsoring						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**15.183,10**	**20.800**	**21.600**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.902,21**	**13.000**	**23.000**	**23.500**	**24.100**	**24.600**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*13.902,21*	*11.000*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
		- Stromkosten Fest-/Marktanschlüsse (Anpassung des Ansatzes an das erwartete Ergebnis des Haushaltsjahres 2024)						
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		- Marktveranstaltungen						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		- Künstlersozialabgabe						
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**89.432,72**	**91.000**	**91.000**	**92.350**	**93.750**	**95.150**
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*89.432,72*	*91.000*	*91.000*	*92.350*	*93.750*	*95.150*
		- Aufwendungen für die Märkte (25.000 EUR)						
		- Weihnachtszauber, Krippenweg (60.000 EUR)						
		- Marktmaßnahmen (6.000 EUR)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**103.334,93**	**104.000**	**114.000**	**115.850**	**117.850**	**119.750**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-88.151,83**	**-83.200**	**-92.400**	**-93.950**	**-95.650**	**-97.250**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57311** **Durchführung von Märkten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-88.151,83**	**-83.200**	**-92.400**	**-93.950**	**-95.650**	**-97.250**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.940,81**	**-75.000**	**-75.000**	**-77.500**	**-79.500**	**-82.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-190.092,64**	**-158.200**	**-167.400**	**-171.450**	**-175.150**	**-179.250**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57318** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**733,10**	**700**	**700**	**700**	**700**	**750**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*733,10*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		- Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**17,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		44120000 Mieten und Pachten	*17,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**750,85**	**700**	**700**	**700**	**700**	**750**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.981,96**	**49.000**	**56.000**	**24.600**	**25.200**	**25.750**
		52210000 Aufwendungen für Strom	*7.631,20*	*13.000*	*13.000*	*13.400*	*13.800*	*14.200*
		- öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*5.203,82*	*3.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		- Oberflächenwasserabgabe "Backes Wirzenborn"						
		- öffentl. Toilettenanlagen (ohne Tiefgarage "Altstadt I")						
		52313000 Unterhaltung Gebäude	*7.551,25*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		- Unterhaltung Toilettengebäude (5.500 EUR),						
		- Hecke / Gründach WC Kirche (250 EUR)						
		- Unterhaltung Backes in Wirzenborn (250 EUR)						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*6.067,33*	*25.000*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
		- Reparatur Technik der WC-Anlage Kalbswiese SPS-Sensoren und Hauptsteuerung (vorsorgl.; 25.000 EUR),						
		- Malerarbeiten Kapelle Allmannshausen (6.000 EUR)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*528,36*	*1.500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
		- Grundansatz (1.000 EUR),						
		- Sonderbedarf (500 EUR)						
		+ Unterhaltung der Plakatwände						
E 11	-	Abschreibungen	**11.562,00**	**11.700**	**11.650**	**11.800**	**12.000**	**12.150**
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*81,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*6.875,00*	*6.900*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.200*
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sonstige Gebäuden	*4.606,00*	*4.700*	*4.650*	*4.700*	*4.800*	*4.850*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**2.514,07**	**3.000**	**3.000**	**3.050**	**3.100**	**3.150**
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*2.514,07*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		- Verbrauchsmittel (u.a. Reinigungsmittel, etc.)						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**41.058,03**	**63.700**	**70.650**	**39.450**	**40.300**	**41.050**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57318** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-40.307,18**	**-63.000**	**-69.950**	**-38.750**	**-39.600**	**-40.300**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-40.307,18**	**-63.000**	**-69.950**	**-38.750**	**-39.600**	**-40.300**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.863,66**	**-53.000**	**-55.000**	**-56.500**	**-58.500**	**-60.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-83.170,84**	**-116.000**	**-124.950**	**-95.250**	**-98.100**	**-100.300**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57500** **Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		- Entgelte für Stadtführungen, etc.						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.440,64**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*6.440,64*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
		- u.a. Schustertrunk, Tassen, Geschenke, Schirme, Taschen, Schokolade, Adventskalender, etc.						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.440,64**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**35.172,03**	**44.950**	**45.050**	**46.200**	**47.550**	**48.950**
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	*1.208,00*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.150*
		- Aufwandsentschädigungen der StadtführerInnen						
		50221000 Vergütungen	*25.079,69*	*31.950*	*30.750*	*31.650*	*32.600*	*33.600*
		50222000 Leistungszulagen	*441,54*	*700*	*850*	*900*	*900*	*950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.805,59*	*1.950*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		50420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*5.133,68*	*6.600*	*7.000*	*7.200*	*7.450*	*7.650*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*1.503,53*	*250*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*600*	*150*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.543,86**	**72.900**	**80.000**	**40.300**	**40.600**	**40.900**
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*97,01*	*5.400*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		- Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung						
		52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonderbedarf)	*3.921,52*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		- Säuberung/Instandsetzung, MonStilettos in der Innenstadt						
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	*38,41*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		- Austausch der Fahnen am Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße						
		- Ausstattung der StadtführerInnen						
		- Aufsteller, etc.						
		52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*428,40*	*40.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		- Teilerweiterung/-erneuerung Weihnachtsbeleuchtung (vorsorgl. 15.000 EUR)						
		- Ersatzbeschaffung Mon-Stilettos (vorsorgl. 25.000 EUR)						
		- Erneuerung und Erweiterung der Fußgängerwegweisung in der Innenstadt (vorsorgl. 10.000 EUR)						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.984,55*	*4.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + Arbeitsplatzpauschale						

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57500** **Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Montage der Weihnachtsbeleuchtung, etc.***	*8.073,97*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
E 11	-	Abschreibungen	**321,00**	**400**	**350**	**350**	**350**	**350**
		53710000 Kunstgegenstände	*321,00*	*400*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**12.800,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- Bürgerverein***	*12.800,00*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**60.517,11**	**72.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Buchungsstelle entfällt künftig***	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ***- Buchungsstelle entfällt künftig***	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ***- Anmietung von Lagerflächen zur Unterbringung der Weihnachtsbeleuchtung, etc.***	*29.988,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Aufwendungen für Marketing Tourismus Stadt*** ***- Beschilderung im Stadtwald*** ***- Stadtpläne, Broschüren, Flyer etc.***	*14.955,55*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		56390011 Geschäftsaufwendungen (Wareneinkauf TI) ***- Einkauf von Artikeln zum Verkauf in der Touristen-information***	*12.090,31*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- Tourism.- u. Heilbäderverband Rlp e.V. (625 EUR)*** ***- Westerwald Gäste Service e.V. (205 EUR)*** ***- Freundeskreis Landschaftsmuseum (50 EUR)*** ***- BV City- u. Stadtmarketing Deutschland e.V. (375 EUR)*** ***- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte (540 EUR)*** ***- Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte (Deutsche Fachwerkstraße; 1.750 EUR)***	*3.483,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**125.354,00**	**203.050**	**209.200**	**170.650**	**172.300**	**174.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-118.913,36**	**-196.550**	**-202.700**	**-164.050**	**-165.600**	**-167.200**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-118.913,36**	**-196.550**	**-202.700**	**-164.050**	**-165.600**	**-167.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.963,30**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-22.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-134.876,66**	**-216.550**	**-222.700**	**-184.550**	**-186.600**	**-189.200**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57500** **Tourismusförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57523** **Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**0,00**	**320.000**	**214.200**	**0**	**0**	**0**
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten ***- juristische Beratung und Gesellschaftsgründung (vorsorgl.)***	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56258000 Sonstige Planungskosten ***- Planungs-, Vermessungs- und Gutachterkosten (nur im Fall der Zuschlagserteilung) (außerdem wurden zu Abwicklung offener Aufträge aus dem Jahr 2024 zusätzlich 67.200 EUR bereitgestellt)***	*0,00*	*300.000*	*167.200*	*0*	*0*	*0*
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit ***- Aktualisierung Projekthomepage (vorsorgl.; nur im Fall der Zuschlagserteilung)***	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Empfang Bewertungskomission, Veranstaltungen***	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**320.000**	**214.200**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-320.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-320.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-320.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.165,84**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*6.165,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.165,84**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**41.814,21**	**275.000**	**330.000**	**205.450**	**205.900**	**206.350**
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*28.213,93*	*25.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*13.600,28*	*250.000*	*300.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**41.814,21**	**275.000**	**330.000**	**205.450**	**205.900**	**206.350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.648,37**	**-274.000**	**-330.000**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-35.648,37**	**-274.000**	**-330.000**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-35.648,37**	**-274.000**	**-330.000**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-35.648,37**	**-274.000**	**-330.000**	**-205.450**	**-205.900**	**-206.350**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**6.500,00**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*6.500,00*	*67.500*	*67.500*	*67.500*	*67.500*	*67.500*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**12.432,93**	**301.000**	**357.000**	**250.000**	**100.000**	**0**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*226,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*12.206,79*	*301.000*	*147.000*	*250.000*	*100.000*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**18.932,93**	**368.500**	**424.500**	**317.500**	**167.500**	**67.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-18.932,93**	**-368.500**	**-424.500**	**-317.500**	**-167.500**	**-67.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-18.932,93**	**-368.500**	**-424.500**	**-317.500**	**-167.500**	**-67.500**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **51135** **Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.326,00**	**5.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64120000 Mieten und Pachten	*4.326,00*	*5.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.326,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.645,92**	**6.000**	**6.300**	**6.400**	**6.550**	**6.650**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*30,00*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*945,89*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*670,03*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**27.116,76**	**45.550**	**46.000**	**26.100**	**16.200**	**6.300**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*26.633,68*	*40.000*	*40.000*	*20.000*	*10.000*	*0*
		76810000 Grundsteuer	*483,08*	*550*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**28.762,68**	**51.550**	**52.300**	**32.500**	**22.750**	**12.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.436,68**	**-45.550**	**-52.300**	**-32.500**	**-22.750**	**-12.950**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**9.800**	**12.250**	**0**	**0**	**0**
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*0*	*12.250*	*0*	*0*	*0*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**9.800**	**12.250**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-24.436,68**	**-35.750**	**-40.050**	**-32.500**	**-22.750**	**-12.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-590,50**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-25.027,18**	**-39.250**	**-43.550**	**-36.000**	**-26.250**	**-16.950**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **51135** **Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**534.596,10**	**2.592.100**	**1.854.900**	**1.750.000**	**1.500.000**	**15.000**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*534.596,10*	*2.500.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.500.000*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*27.800*	*0*	*0*	*0*
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	*0,00*	*77.100*	*77.100*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**460.000**	**807.200**	**0**	**0**	**0**
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*460.000*	*457.200*	*0*	*0*	*0*
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**534.596,10**	**3.052.100**	**2.662.100**	**1.750.000**	**1.500.000**	**15.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**261.465,96**	**300.000**	**350.000**	**150.000**	**0**	**0**
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*261.465,96*	*300.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	*0*	*175.000*	*150.000*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**3.730.039,57**	**4.730.000**	**4.387.000**	**0**	**0**	**0**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*10.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15,00*	*100.000*	*227.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.730.024,57*	*4.620.000*	*4.140.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*0,00*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.991.505,53**	**5.380.000**	**4.737.000**	**150.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.456.909,43**	**-2.327.900**	**-2.074.900**	**1.600.000**	**1.500.000**	**15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.481.936,61**	**-2.367.150**	**-2.118.450**	**1.564.000**	**1.473.750**	**-1.950**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51160** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**550**	**550**
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*550*	*550*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**50.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*50.000*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**50.500**	**75.500**	**75.500**	**550**	**550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-550**	**-550**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-50.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-550**	**-550**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-50.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-550**	**-550**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51160** **Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-50.500**	**-75.500**	**-75.500**	**-550**	**-550**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **52300** **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.633,58**	**5.000**	**14.000**	**14.200**	**14.450**	**14.700**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*389,07*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*74,00*	*2.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*2.170,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.633,58**	**5.000**	**14.000**	**14.200**	**14.450**	**14.700**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.633,58**	**-5.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.450**	**-14.700**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.633,58**	**-5.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.450**	**-14.700**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-298,60**	**-1.500**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.932,18**	**-6.500**	**-29.000**	**-29.700**	**-30.450**	**-31.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**4.181,84**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*4.181,84*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.046,83**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*1.046,83*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **52300** **Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**5.228,67**	**5.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.228,67**	**-5.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.160,85**	**-11.500**	**-134.000**	**-134.700**	**-135.450**	**-136.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**145,49**	**500**	**150**	**150**	**150**	**150**
		63225000 für die Sondernutzung von Straßen	*145,49*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.602,09**	**210.500**	**168.000**	**69.000**	**70.050**	**71.100**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*873,16*	*205.000*	*160.000*	*60.900*	*61.800*	*62.750*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*9.728,93*	*5.000*	*7.500*	*7.600*	*7.750*	*7.850*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**499.946,60**	**527.050**	**523.100**	**531.000**	**539.000**	**547.400**
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		66250000 Konzessionsabgaben	*482.866,40*	*507.500*	*507.500*	*515.100*	*522.850*	*530.700*
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*17.080,20*	*17.000*	*13.500*	*13.750*	*14.000*	*14.500*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**510.694,18**	**738.050**	**691.250**	**600.150**	**609.200**	**618.650**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**788.236,90**	**1.643.000**	**1.666.700**	**1.317.000**	**1.338.900**	**1.360.600**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*291.101,68*	*450.000*	*400.000*	*412.000*	*424.350*	*437.100*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*5.031,20*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*1.926,00*	*2.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*296.961,28*	*370.000*	*383.700*	*384.500*	*386.700*	*388.000*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*15.113,36*	*30.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
		72331001 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*117.395,15*	*335.000*	*300.000*	*304.500*	*309.050*	*313.700*
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*7.687,88*	*250.000*	*355.000*	*0*	*0*	*0*
		72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	*0,00*	*40.000*	*30.000*	*30.450*	*30.900*	*31.350*
		72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	*1.373,31*	*20.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	*18.888,68*	*50.000*	*50.000*	*50.750*	*51.500*	*52.300*
		72339002 Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen	*13.420,73*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*70,23*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*7.051,24*	*17.000*	*17.000*	*17.300*	*17.500*	*17.800*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*12.216,16*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**4.018,75**	**25.200**	**17.400**	**15.600**	**15.850**	**16.050**
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*10.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		76341000 Fernmeldegebühren	*1.244,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*611,56*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*2.162,36*	*2.200*	*2.400*	*2.450*	*2.450*	*2.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**792.255,65**	**1.668.200**	**1.684.100**	**1.332.600**	**1.354.750**	**1.376.650**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.561,47**	**-930.150**	**-992.850**	**-732.450**	**-745.550**	**-758.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-281.561,47**	**-930.050**	**-992.750**	**-732.350**	**-745.450**	**-757.900**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.475,28**	**-150.000**	**-175.000**	**-180.500**	**-185.500**	**-191.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-397.036,75**	**-1.080.050**	**-1.167.750**	**-912.850**	**-930.950**	**-948.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**306.215,73**	**100.000**	**300.000**	**782.600**	**740.000**	**0**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*117.100*	*80.000*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*200.000*	*650.000*	*650.000*	*0*
		68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*15.500*	*10.000*	*0*
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*306.215,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**50.674,69**	**64.000**	**0**	**651.700**	**1.713.100**	**1.144.500**
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	*0,00*	*64.000*	*0*	*0*	*670.000*	*670.000*
		68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*50.674,69*	*0*	*0*	*651.700*	*1.043.100*	*474.500*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**32.593,30**	**0**	**0**	**0**	**1.256.500**	**1.256.500**
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*19.380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*9.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.213,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.256.500*	*1.256.500*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**389.483,72**	**164.000**	**300.000**	**1.434.300**	**3.709.600**	**2.401.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**-19.300,00**	**0**	**141.400**	**230.000**	**186.400**	**0**
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*-19.300,00*	*0*	*141.400*	*230.000*	*186.400*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**438.387,90**	**1.429.000**	**2.810.000**	**4.493.000**	**1.486.000**	**120.000**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*313.068,01*	*500.000*	*550.000*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*22.093,66*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*5.397,84*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*97.828,39*	*914.000*	*2.250.000*	*4.483.000*	*1.476.000*	*110.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**419.087,90**	**1.429.000**	**2.951.400**	**4.723.000**	**1.672.400**	**120.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-29.604,18**	**-1.265.000**	**-2.651.400**	**-3.288.700**	**2.037.200**	**2.281.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-426.640,93**	**-2.345.050**	**-3.819.150**	**-4.201.550**	**1.106.250**	**1.332.100**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**64.508,43**	**63.500**	**67.500**	**63.500**	**64.350**	**65.350**
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*24.313,30*	*23.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*33.584,69*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*122,45*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*2.804,94*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.683,05*	*8.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**1.191,72**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.191,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**65.700,15**	**64.500**	**68.500**	**64.500**	**65.400**	**66.400**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.700,15**	**-64.500**	**-68.500**	**-64.500**	**-65.400**	**-66.400**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-65.700,15**	**-64.500**	**-68.500**	**-64.500**	**-65.400**	**-66.400**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-385.195,74**	**-400.000**	**-375.000**	**-386.500**	**-398.000**	**-410.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-450.895,89**	**-464.500**	**-443.500**	**-451.000**	**-463.400**	**-476.400**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-450.895,89**	**-474.500**	**-453.500**	**-451.000**	**-463.400**	**-476.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54620** **Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**90,76**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*90,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**90,76**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**6.954,83**	**42.350**	**46.850**	**48.250**	**49.700**	**51.150**
		70221000 Vergütungen	*5.405,96*	*30.000*	*34.500*	*35.550*	*36.600*	*37.700*
		70222000 Leistungszulagen	*0,00*	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*398,15*	*4.400*	*4.400*	*4.550*	*4.650*	*4.800*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.143,40*	*7.250*	*7.250*	*7.450*	*7.700*	*7.900*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*7,32*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.563,64**	**31.000**	**22.300**	**19.550**	**19.900**	**20.150**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*-305,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*6.908,92*	*6.000*	*6.000*	*6.200*	*6.350*	*6.550*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*279,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*850,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*107,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	*1.072,80*	*1.800*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72351999 Wartungs- und Instandsetzungskosten (VoSt)	*8,36*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*58,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72352999 Betriebs- und Schmierstoffe (VoSt)	*691,79*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.197,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*2.509,07*	*15.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*185,28*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**13.642,28**	**23.950**	**17.150**	**21.400**	**21.650**	**21.950**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54620** **Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*849,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76120999 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*87,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76150999 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.529,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*11.000*	*11.150*	*11.350*	*11.500*
		76320999 Fachliteratur, Zeitschriften (VoSt)	*64,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76341000 Fernmeldegebühren	*1.205,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*837,89*	*2.000*	*2.200*	*2.250*	*2.250*	*2.300*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*3.323,96*	*8.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*642,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*101,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**34.160,75**	**97.300**	**86.300**	**89.200**	**91.250**	**93.250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.069,99**	**-96.900**	**-85.900**	**-88.800**	**-90.850**	**-92.850**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-34.069,99**	**-96.900**	**-85.900**	**-88.800**	**-90.850**	**-92.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.106,74**	**102.100**	**91.400**	**94.350**	**96.550**	**98.600**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**4.036,75**	**5.200**	**5.500**	**5.550**	**5.700**	**5.750**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**66.000**	**65.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**66.000**	**65.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-66.000**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54620** **Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**4.036,75**	**-60.800**	**-59.500**	**550**	**700**	**750**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**141.260,17**	**140.000**	**150.000**	**152.250**	**154.500**	**156.750**
		63228000 Parkgebühren	*141.260,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63228999 Parkgebühren (USt.)	*0,00*	*140.000*	*150.000*	*152.250*	*154.500*	*156.750*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.058,00**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*0,00*	*2.750*	*250*	*250*	*250*	*250*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*1.058,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**142.318,17**	**143.100**	**150.600**	**152.850**	**155.100**	**157.350**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**232.139,35**	**301.900**	**259.000**	**83.400**	**85.950**	**88.500**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*51.935,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*65.000*	*60.000*	*61.800*	*63.650*	*65.550*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.159,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*120,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*595,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*27.000*	*28.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*350,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	*3.581,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	*17.619,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*156.775,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*0,00*	*185.000*	*155.000*	*5.250*	*5.500*	*5.750*
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*9.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*0,00*	*5.000*	*600*	*600*	*600*	*650*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**8.344,36**	**9.000**	**9.000**	**9.150**	**9.300**	**9.400**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*1.342,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76341000 Fernmeldegebühren	*202,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.567,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		76810000 Grundsteuer	*5.231,58*	*5.250*	*5.250*	*5.350*	*5.400*	*5.500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**240.483,71**	**310.900**	**268.000**	**92.550**	**95.250**	**97.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.165,54**	**-167.800**	**-117.400**	**60.300**	**59.850**	**59.450**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-98.165,54**	**-167.800**	**-117.400**	**60.300**	**59.850**	**59.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.104,75**	**-133.840**	**-129.560**	**-133.640**	**-137.120**	**-140.840**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-193.270,29**	**-301.640**	**-246.960**	**-73.340**	**-77.270**	**-81.390**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**156.000**	**166.000**	**0**	**0**	**0**
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*150.000*	*166.000*	*0*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**156.000**	**166.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-156.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54621** **Tiefgarage "Altstadt I"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-193.270,29**	**-457.640**	**-412.960**	**-73.340**	**-77.270**	**-81.390**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54622** **Tiefgarage "Altstadt II"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**72.823,95**	**80.000**	**85.000**	**86.250**	**86.750**	**87.500**
		63228000 Parkgebühren	*72.823,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63228999 Parkgebühren (USt.)	*0,00*	*80.000*	*85.000*	*86.250*	*86.750*	*87.500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.521,01**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
		64120000 Mieten und Pachten	*2.521,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	*0,00*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.168,70**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.168,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**76.513,66**	**82.850**	**87.850**	**89.100**	**89.600**	**90.350**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.747,03**	**64.950**	**61.950**	**49.350**	**50.650**	**52.100**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*20.540,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*28.000*	*28.000*	*28.850*	*29.700*	*30.600*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.545,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.750*	*1.750*	*1.800*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*65,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*1.413,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*2.250*	*2.500*	*2.750*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*883,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	*4.691,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	*12.965,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*8.569,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54622** **Tiefgarage "Altstadt II"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*71,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**8.376,93**	**28.100**	**8.600**	**8.700**	**8.850**	**8.950**
		76253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*661,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*656,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76810000 Grundsteuer	*7.058,89*	*7.100*	*7.100*	*7.200*	*7.300*	*7.400*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**59.123,96**	**93.050**	**70.550**	**58.050**	**59.500**	**61.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.389,70**	**-10.200**	**17.300**	**31.050**	**30.100**	**29.300**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**17.389,70**	**-10.200**	**17.300**	**31.050**	**30.100**	**29.300**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.672,18**	**-81.630**	**-78.420**	**-80.855**	**-83.215**	**-85.380**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-39.282,48**	**-91.830**	**-61.120**	**-49.805**	**-53.115**	**-56.080**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-39.282,48**	**-241.830**	**-211.120**	**-49.805**	**-53.115**	**-56.080**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54622** **Tiefgarage "Altstadt II"**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**56.865,99**	**55.000**	**65.000**	**66.000**	**66.950**	**67.950**
		63228000 Parkgebühren	*56.865,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63228999 Parkgebühren (USt.)	*0,00*	*55.000*	*65.000*	*66.000*	*66.950*	*67.950*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**175,65**	**1.450**	**45.100**	**2.250**	**2.400**	**2.550**
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*0,00*	*1.350*	*45.000*	*2.150*	*2.300*	*2.450*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*175,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**57.041,64**	**56.550**	**110.200**	**68.350**	**69.450**	**70.600**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**320.538,20**	**205.950**	**92.700**	**43.700**	**44.750**	**45.800**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*17.146,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*30.000*	*25.000*	*25.750*	*26.500*	*27.300*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.828,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*1.250*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*65,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*127,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*291.898,13*	*160.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.085,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	*1.956,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	*2.304,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*3.741,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*384,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72590999 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (VoSt)	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*950*	*950*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**13.066,17**	**31.450**	**31.450**	**10.600**	**10.750**	**10.900**
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*1.642,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76253999 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*2.642,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*6.500*	*6.500*	*500*	*500*	*500*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*4.338,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		76810000 Grundsteuer	*4.441,91*	*4.450*	*4.450*	*4.500*	*4.600*	*4.650*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**333.604,37**	**237.400**	**124.150**	**54.300**	**55.500**	**56.700**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.562,73**	**-180.850**	**-13.950**	**14.050**	**13.950**	**13.900**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-276.562,73**	**-180.850**	**-13.950**	**14.050**	**13.950**	**13.900**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.525,91**	**-60.420**	**-62.280**	**-64.070**	**-65.810**	**-67.920**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-315.088,64**	**-241.270**	**-76.230**	**-50.020**	**-51.860**	**-54.020**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54623** **Tiefgarage "Nord"**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-315.088,64**	**-241.270**	**-91.230**	**-50.020**	**-51.860**	**-54.020**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**125.955,95**	**120.000**	**120.000**	**121.800**	**123.650**	**125.500**
		63228000 Parkgebühren	*125.955,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63228999 Parkgebühren (USt.)	*0,00*	*120.000*	*120.000*	*121.800*	*123.650*	*125.500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**7.100**	**5.100**	**5.200**	**5.250**	**5.350**
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	*0,00*	*7.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**125.955,95**	**127.200**	**125.200**	**127.100**	**129.000**	**130.950**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.185,21**	**238.100**	**231.100**	**57.550**	**59.050**	**60.550**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*31.353,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*37.000*	*35.000*	*36.050*	*37.150*	*38.250*
		72211999 Auszahlungen für Strom (E-Tankstellen; VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*-1.145,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*774,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*353,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.787,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	*2.770,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*5.150*	*5.300*	*5.450*
		72361999 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72369999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf, VoSt)	*0,00*	*170.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*141,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*149,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**9.542,29**	**9.750**	**9.950**	**10.100**	**10.250**	**10.400**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*1.031,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76341000 Fernmeldegebühren	*1.216,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*0,00*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.878,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		76810000 Grundsteuer	*5.415,44*	*5.450*	*5.450*	*5.550*	*5.600*	*5.700*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**46.727,50**	**247.850**	**241.050**	**67.650**	**69.300**	**70.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.228,45**	**-120.650**	**-115.850**	**59.450**	**59.700**	**60.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**79.228,45**	**-120.650**	**-115.850**	**59.450**	**59.700**	**60.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.296,12**	**-36.210**	**-41.140**	**-42.285**	**-43.405**	**-44.960**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**49.932,33**	**-156.860**	**-156.990**	**17.165**	**16.295**	**15.040**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**100.000**	**120.000**	**0**	**400.000**	**0**
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*100.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*400.000*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**100.000**	**120.000**	**0**	**400.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-400.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**49.932,33**	**-256.860**	**-276.990**	**17.165**	**-383.705**	**15.040**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54630** **Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**257.509,12**	**220.000**	**250.000**	**252.000**	**254.000**	**256.000**
		63228000 Parkgebühren	*257.509,12*	*220.000*	*250.000*	*252.000*	*254.000*	*256.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**257.509,12**	**220.200**	**250.200**	**252.200**	**254.200**	**256.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.090,84**	**30.500**	**30.500**	**30.950**	**31.400**	**31.900**
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*4.535,65*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	*1.863,42*	*18.000*	*18.000*	*18.250*	*18.550*	*18.800*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.691,77*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**1.646,75**	**6.700**	**6.700**	**5.800**	**5.850**	**6.000**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		76810000 Grundsteuer	*1.646,75*	*1.700*	*1.700*	*1.750*	*1.750*	*1.800*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**10.737,59**	**37.200**	**37.200**	**36.750**	**37.250**	**37.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.771,53**	**183.000**	**213.000**	**215.450**	**216.950**	**218.300**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**246.771,53**	**183.000**	**213.000**	**215.450**	**216.950**	**218.300**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.540,50**	**-38.000**	**-45.000**	**-46.500**	**-47.500**	**-49.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**213.231,03**	**145.000**	**168.000**	**168.950**	**169.450**	**169.300**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54630** **Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**3.500,00**	**17.500**	**24.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	*3.500,00*	*17.500*	*24.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**3.500,00**	**17.500**	**24.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**12.233,20**	**500**	**16.000**	**100.000**	**0**	**0**
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*12.233,20*	*500*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**12.233,20**	**500**	**16.000**	**100.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-8.733,20**	**17.000**	**8.500**	**-96.500**	**3.500**	**3.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**204.497,83**	**162.000**	**176.500**	**72.450**	**172.950**	**172.800**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54631** **Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**448.498,31**	**417.000**	**412.650**	**412.000**	**414.000**	**416.000**
		63228000 Parkgebühren	*441.826,05*	*410.000*	*410.000*	*412.000*	*414.000*	*416.000*
		63228999 Parkgebühren (USt.)	*6.672,26*	*7.000*	*2.650*	*0*	*0*	*0*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**477,68**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*139,24*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*338,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**448.975,99**	**418.700**	**414.150**	**413.500**	**415.550**	**417.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**38.189,23**	**83.450**	**86.450**	**63.850**	**65.150**	**66.600**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*31.265,78*	*40.000*	*30.000*	*30.900*	*31.850*	*32.800*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*95,20*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*427,77*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.059,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*534,79*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72360001 Unterhaltung der Parkierungs-/Video-Überwachungsanlage	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.536,94*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*269,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**17.885,23**	**11.100**	**11.100**	**11.250**	**11.400**	**11.600**
		76258000 Sonstige Planungskosten	*11.226,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54631** **Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*6.658,77*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		76810000 Grundsteuer	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**56.074,46**	**94.550**	**97.550**	**75.100**	**76.550**	**78.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**392.901,53**	**324.150**	**316.600**	**338.400**	**339.000**	**339.350**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**392.901,53**	**324.150**	**316.600**	**338.400**	**339.000**	**339.350**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-104.499,06**	**-110.000**	**-110.000**	**-113.500**	**-116.500**	**-120.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**288.402,47**	**214.150**	**206.600**	**224.900**	**222.500**	**219.350**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**60.000**	**100.000**	**0**	**0**
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*100.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**100.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**80.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**288.402,47**	**214.150**	**146.600**	**124.900**	**302.500**	**219.350**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**802,50**	**1.000**	**1.400**	**1.400**	**1.450**	**1.450**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*224,70*	*750*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*577,80*	*250*	*400*	*400*	*400*	*400*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**802,50**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**151.235,98**	**211.400**	**196.900**	**196.700**	**199.350**	**202.150**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*616,27*	*900*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.676,92*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*8.639,66*	*17.500*	*18.000*	*18.250*	*18.550*	*18.800*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*21.537,51*	*30.000*	*35.000*	*35.550*	*36.050*	*36.600*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*6.225,15*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*550,01*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.815,87*	*5.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.734,73*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*5.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*108.439,86*	*125.000*	*115.000*	*116.750*	*118.500*	*120.250*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**204,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*204,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**8.935,58**	**11.100**	**11.100**	**11.300**	**11.450**	**11.600**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*6.598,59*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*2.336,99*	*3.100*	*3.100*	*3.150*	*3.200*	*3.250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**160.375,56**	**222.650**	**208.150**	**208.150**	**210.950**	**213.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.573,06**	**-221.550**	**-206.650**	**-206.650**	**-209.400**	**-212.350**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-159.573,06**	**-221.550**	**-206.650**	**-206.650**	**-209.400**	**-212.350**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-437.698,65**	**-461.200**	**-461.200**	**-473.200**	**-485.700**	**-498.200**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-597.271,71**	**-682.750**	**-667.850**	**-679.850**	**-695.100**	**-710.550**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**3.089,09**	**85.000**	**5.000**	**95.000**	**5.000**	**5.000**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*3.089,09*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*90.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**3.089,09**	**85.000**	**5.000**	**95.000**	**5.000**	**5.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3.089,09**	**-85.000**	**-5.000**	**-95.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-600.360,80**	**-767.750**	**-672.850**	**-774.850**	**-700.100**	**-715.550**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.414,00**	**3.000**	**3.000**	**3.050**	**3.100**	**3.150**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*3.414,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**150**	**150**	**150**	**150**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**3.414,00**	**3.150**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**2.460,32**	**2.650**	**2.900**	**2.950**	**3.050**	**3.150**
		70221000 Vergütungen	*1.769,43*	*1.850*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.200*
		70222000 Leistungszulagen	*30,61*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*125,20*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*499,63*	*550*	*600*	*600*	*650*	*650*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*35,45*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**68.380,42**	**97.450**	**79.200**	**43.350**	**44.200**	**45.000**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*8.861,37*	*9.000*	*9.000*	*9.250*	*9.550*	*9.850*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*396,71*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*412,47*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*2.100,49*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*3.395,02*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.600*	*3.650*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*27.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*51.541,87*	*25.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72380009 Geringwertige Anschaffungen (Skulpturenweg)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*1.304,36*	*10.500*	*10.500*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*368,13*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**79,47**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*79,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**70.920,21**	**100.600**	**82.600**	**46.800**	**47.750**	**48.650**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.506,21**	**-97.450**	**-79.400**	**-43.550**	**-44.450**	**-45.300**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-67.506,21**	**-97.450**	**-79.400**	**-43.550**	**-44.450**	**-45.300**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.469,25**	**-45.000**	**-50.000**	**-51.500**	**-53.000**	**-54.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-121.975,46**	**-142.450**	**-129.400**	**-95.050**	**-97.450**	**-99.800**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**63.500**	**25.000**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*56.000*	*25.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**63.500**	**25.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-63.500**	**-25.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-121.975,46**	**-142.450**	**-192.900**	**-120.050**	**-97.450**	**-99.800**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.075,99**	**30.100**	**35.100**	**35.650**	**36.150**	**36.700**
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	*10.037,51*	*20.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*38,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**10.075,99**	**30.600**	**35.600**	**36.150**	**36.650**	**37.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.075,99**	**-30.600**	**-35.600**	**-36.150**	**-36.650**	**-37.200**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-10.075,99**	**-30.600**	**-35.600**	**-36.150**	**-36.650**	**-37.200**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.350,46**	**-30.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-60.426,45**	**-60.600**	**-65.600**	**-67.150**	**-68.650**	**-70.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**915.231,32**	**100.000**	**2.125.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*915.231,32*	*100.000*	*2.100.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55210** **Gewässerunterhaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**915.231,32**	**100.000**	**2.125.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-915.231,32**	**-100.000**	**-2.125.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-975.657,77**	**-160.600**	**-2.190.600**	**-1.067.150**	**-68.650**	**-70.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55301** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**147.556,79**	**65.000**	**90.000**	**91.500**	**92.000**	**93.500**
		63224000 für das Bestattungswesen	*147.556,79*	*65.000*	*90.000*	*91.500*	*92.000*	*93.500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**616,80**	**600**	**450**	**450**	**450**	**450**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*616,80*	*600*	*450*	*450*	*450*	*450*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.642,36**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.642,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**1.050**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*1.000*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**149.815,95**	**66.700**	**90.600**	**92.100**	**92.600**	**94.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**4.710,19**	**5.850**	**6.250**	**6.450**	**6.550**	**6.800**
		70221000 Vergütungen	*3.455,02*	*4.100*	*4.500*	*4.650*	*4.750*	*4.900*
		70222000 Leistungszulagen	*66,54*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*234,98*	*350*	*350*	*350*	*350*	*400*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*884,22*	*1.150*	*1.150*	*1.200*	*1.200*	*1.250*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*69,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**63.462,25**	**195.750**	**289.000**	**275.300**	**276.650**	**277.900**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*12.653,76*	*10.000*	*12.000*	*12.350*	*12.750*	*13.100*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*6.521,67*	*5.250*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*7.157,73*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*25.228,99*	*25.000*	*25.000*	*25.400*	*25.750*	*26.150*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*1.222,31*	*3.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*2.029,26*	*130.000*	*215.000*	*0*	*0*	*0*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*371,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*736,36*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*7.541,01*	*10.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**5.356,89**	**207.100**	**157.150**	**7.250**	**7.350**	**7.450**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*476,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*200.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*590,61*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55301** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (Stadt Montabaur)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76341000 Fernmeldegebühren	*771,29*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*1.820,01*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*1.639,48*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*59,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**73.529,33**	**408.700**	**452.400**	**289.000**	**290.550**	**292.150**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.286,62**	**-342.000**	**-361.800**	**-196.900**	**-197.950**	**-198.050**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**76.286,62**	**-342.000**	**-361.800**	**-196.900**	**-197.950**	**-198.050**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-224.301,61**	**-188.800**	**-188.800**	**-196.300**	**-203.800**	**-211.800**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-148.014,99**	**-530.800**	**-550.600**	**-393.200**	**-401.750**	**-409.850**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**-2.699,04**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*-2.699,04*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**-2.699,04**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.699,04**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-150.714,03**	**-530.800**	**-547.600**	**-393.200**	**-401.750**	**-409.850**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55302** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.103,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		63224000 für das Bestattungswesen	*1.103,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.103,00**	**2.150**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.124,14**	**15.000**	**6.300**	**4.350**	**4.450**	**4.450**
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*112,41*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*246,16*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*372,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*12.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*392,70*	*1.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**13,71**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*13,71*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.137,85**	**15.050**	**6.350**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34,85**	**-12.900**	**-4.250**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-34,85**	**-12.900**	**-4.250**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.469,50**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.504,35**	**-15.900**	**-8.750**	**-6.800**	**-7.400**	**-7.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55302** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Bladernheim)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.504,35**	**-15.900**	**-8.750**	**-6.800**	**-7.400**	**-7.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**12.028,00**	**8.000**	**15.000**	**15.250**	**15.450**	**15.700**
		63224000 für das Bestattungswesen	*12.028,00*	*8.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**12.028,00**	**8.150**	**15.100**	**15.350**	**15.550**	**15.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.569,37**	**54.100**	**52.500**	**42.900**	**23.250**	**23.650**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*1.141,63*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*448,57*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*650*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*43,88*	*2.000*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*803,01*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*15.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*318,73*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*4.813,55*	*10.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**95,39**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*95,39*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**7.664,76**	**54.350**	**52.750**	**43.150**	**23.500**	**23.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.363,24**	**-46.200**	**-37.650**	**-27.800**	**-7.950**	**-8.100**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**4.363,24**	**-46.200**	**-37.650**	**-27.800**	**-7.950**	**-8.100**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55303** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Elgendorf)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.149,16**	**-7.000**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.785,92**	**-53.200**	**-46.150**	**-36.800**	**-16.950**	**-17.600**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*-3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.788,92**	**-53.200**	**-46.150**	**-36.800**	**-16.950**	**-17.600**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55304** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.757,00**	**4.000**	**5.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		63224000 für das Bestattungswesen	*3.757,00*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**450**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**3.757,00**	**4.450**	**5.050**	**5.150**	**5.200**	**5.300**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.024,36**	**11.000**	**16.300**	**14.450**	**14.700**	**14.850**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*107,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*320,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*1.205,13*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*1.131,77*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*116,03*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*3.143,68*	*5.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**42,27**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*42,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**6.066,63**	**11.100**	**16.400**	**14.550**	**14.800**	**14.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.309,63**	**-6.650**	**-11.350**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.650**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-2.309,63**	**-6.650**	**-11.350**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.650**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.944,00**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-10.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.253,63**	**-12.650**	**-20.350**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.650**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55304** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Eschelbach)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**656,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*656,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**656,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**656,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.597,63**	**-12.650**	**-20.350**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.650**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55305** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.675,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
		63224000 für das Bestattungswesen	*5.675,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**5.675,00**	**1.150**	**1.100**	**1.100**	**1.150**	**1.150**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.877,96**	**10.100**	**13.300**	**13.500**	**13.650**	**13.850**
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*120,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*190,01*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*342,17*	*4.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*95,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.130,50*	*5.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**12,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*12,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.889,96**	**10.150**	**13.350**	**13.550**	**13.700**	**13.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.785,04**	**-9.000**	**-12.250**	**-12.450**	**-12.550**	**-12.750**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**3.785,04**	**-9.000**	**-12.250**	**-12.450**	**-12.550**	**-12.750**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.708,30**	**-6.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-10.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-923,26**	**-15.000**	**-21.250**	**-21.950**	**-22.050**	**-22.750**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55305** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Ettersdorf)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**-1.314,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68270000 Grabnutzungsentgelte	*-1.314,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**-1.314,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.606,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*1.606,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.606,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-2.920,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.843,76**	**-15.000**	**-21.250**	**-21.950**	**-22.050**	**-22.750**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55306** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.735,00**	**12.000**	**15.000**	**15.250**	**15.450**	**15.700**
		63224000 für das Bestattungswesen	*13.735,00*	*12.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**13.735,00**	**12.100**	**15.050**	**15.300**	**15.500**	**15.750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.076,82**	**68.350**	**75.350**	**25.900**	**26.400**	**26.900**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*133,19*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.180,12*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*1.108,51*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*2.511,16*	*1.500*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*14.681,34*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*4.462,50*	*11.500*	*15.000*	*15.400*	*15.750*	*16.150*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**131,95**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*131,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**24.208,77**	**68.750**	**75.750**	**26.300**	**26.800**	**27.300**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.473,77**	**-56.650**	**-60.700**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.550**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-10.473,77**	**-56.650**	**-60.700**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.550**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55306** **Friedhofs- u. Bestattungswesen (OT Horressen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.421,99**	**-45.000**	**-35.000**	**-36.000**	**-37.000**	**-38.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-25.895,76**	**-101.650**	**-95.700**	**-47.000**	**-48.300**	**-49.550**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-25.895,76**	**-101.650**	**-95.700**	**-47.000**	**-48.300**	**-49.550**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55340** **Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**16.280,30**	**17.700**	**17.700**	**18.000**	**18.250**	**18.500**
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*13.648,20*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.632,10*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.800*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**16.280,30**	**17.700**	**17.700**	**18.000**	**18.250**	**18.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.695,02**	**15.250**	**15.250**	**15.500**	**15.700**	**15.950**
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*2.695,02*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**5.513,37**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*5.513,37*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**8.208,39**	**22.250**	**22.250**	**22.600**	**22.900**	**23.250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.071,91**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.750**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**8.071,91**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.650**	**-4.750**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.077,51**	**-20.000**	**-27.500**	**-28.500**	**-29.000**	**-30.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-13.005,60**	**-24.550**	**-32.050**	**-33.100**	**-33.650**	**-34.750**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55340** **Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-13.005,60**	**-24.550**	**-32.050**	**-33.100**	**-33.650**	**-34.750**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**124.706,80**	**112.500**	**117.350**	**105.000**	**102.500**	**100.000**
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*124.706,80*	*112.500*	*117.350*	*105.000*	*102.500*	*100.000*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**236.931,13**	**255.250**	**213.200**	**216.450**	**219.650**	**222.950**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*235.982,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*254.300*	*212.250*	*215.500*	*218.700*	*222.000*
		64120000 Mieten und Pachten	*948,80*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**115.200,00**	**6.000**	**5.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		64243999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (USt)	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*115.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**312,00**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*312,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**477.149,93**	**374.100**	**335.900**	**326.900**	**327.650**	**328.550**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**78.509,74**	**77.650**	**57.650**	**58.650**	**59.650**	**60.650**
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	*58.638,37*	*55.000*	*35.000*	*35.300*	*35.600*	*35.900*
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	*19.871,37*	*22.650*	*22.650*	*23.350*	*24.050*	*24.750*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**513.615,48**	**403.900**	**398.000**	**406.550**	**415.250**	**424.250**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*118,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*850*	*850*	*900*	*900*	*950*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*710,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72260999 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung (VoSt)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*247.867,13*	*172.600*	*170.500*	*175.600*	*180.900*	*186.300*
		72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	*40.121,35*	*55.000*	*55.000*	*55.850*	*56.650*	*57.500*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*10.410,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910999 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (VoSt)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*214.388,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	*0,00*	*158.150*	*154.350*	*156.650*	*159.000*	*161.400*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**58.341,38**	**57.750**	**84.250**	**85.500**	**86.700**	**87.900**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*1.160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76341000 Fernmeldegebühren	*138,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*38.877,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*31.500*	*54.000*	*54.800*	*55.550*	*56.350*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*778,29*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*11.421,87*	*15.900*	*18.500*	*18.800*	*19.050*	*19.350*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*306,08*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*681,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76810000 Grundsteuer	*4.978,02*	*5.500*	*6.500*	*6.600*	*6.700*	*6.800*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**650.466,60**	**539.300**	**539.900**	**550.700**	**561.600**	**572.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-173.316,67**	**-165.200**	**-204.000**	**-223.800**	**-233.950**	**-244.250**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-173.316,67**	**-165.200**	**-204.000**	**-223.800**	**-233.950**	**-244.250**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**215,91**	**8.150**	**8.150**	**7.650**	**7.650**	**7.150**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-173.100,76**	**-157.050**	**-195.850**	**-216.150**	**-226.300**	**-237.100**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**2.843,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.843,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**2.843,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**79.200**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*17.200*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*12.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**79.200**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**2.843,55**	**-79.200**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-170.257,21**	**-236.250**	**-270.850**	**-216.150**	**-226.300**	**-237.100**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**24.140,14**	**30.300**	**31.000**	**31.500**	**31.950**	**32.450**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*1.231,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64110999 Einzahlungen aus Verkäufen (USt)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		64120000 Mieten und Pachten	*22.908,22*	*28.300*	*29.000*	*29.450*	*29.900*	*30.350*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**345,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*345,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**24.485,14**	**30.950**	**31.650**	**32.150**	**32.600**	**33.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.073,01**	**55.000**	**45.000**	**25.400**	**25.750**	**26.150**
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*18.993,42*	*30.000*	*20.000*	*20.300*	*20.600*	*20.900*
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*2.079,59*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**48,64**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*48,64*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**4.093,31**	**11.650**	**17.250**	**17.550**	**17.750**	**18.050**
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*93,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*3.672,23*	*9.000*	*15.000*	*15.250*	*15.450*	*15.700*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*327,15*	*2.400*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**25.214,96**	**66.700**	**62.300**	**43.000**	**43.550**	**44.250**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-729,82**	**-35.750**	**-30.650**	**-10.850**	**-10.950**	**-11.150**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-729,82**	**-35.750**	**-30.650**	**-10.850**	**-10.950**	**-11.150**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.901,29**	**-58.150**	**-68.150**	**-69.650**	**-71.150**	**-72.650**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-60.631,11**	**-93.900**	**-98.800**	**-80.500**	**-82.100**	**-83.800**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-60.631,11**	**-93.900**	**-98.800**	**-80.500**	**-82.100**	**-83.800**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**91.389,71**	**96.150**	**93.100**	**95.900**	**98.700**	**101.700**
		70221000 Vergütungen	*73.453,22*	*74.050*	*71.400*	*73.550*	*75.750*	*78.000*
		70222000 Leistungszulagen	*1.157,71*	*1.950*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.018,71*	*5.500*	*5.250*	*5.400*	*5.550*	*5.750*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*13.543,42*	*14.300*	*14.200*	*14.650*	*15.050*	*15.500*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*46,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*170,10*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**43.056,14**	**100.500**	**100.500**	**101.150**	**102.350**	**103.400**
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.155,00*	*4.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*38.901,14*	*91.000*	*91.000*	*91.500*	*92.500*	*93.500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**40.000**	**20.000**	**5.100**	**5.150**	**5.250**
		74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	*0,00*	*35.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**4.400,07**	**44.650**	**19.050**	**16.750**	**16.900**	**17.100**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*1.020,71*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*214,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*8.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76342000 Datenübertragungsgebühren (VoSt)	*2.689,20*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*476,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**138.845,92**	**281.300**	**232.650**	**218.900**	**223.100**	**227.450**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.845,92**	**-281.300**	**-232.650**	**-218.900**	**-223.100**	**-227.450**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-138.845,92**	**-281.300**	**-232.650**	**-218.900**	**-223.100**	**-227.450**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.127,90**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-11.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-139.973,82**	**-311.300**	**-242.650**	**-229.400**	**-233.600**	**-238.450**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**10.804,83**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*10.804,83*	*40.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**10.804,83**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-10.804,83**	**-40.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-150.778,65**	**-351.300**	**-282.650**	**-249.400**	**-253.600**	**-258.450**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57301** **DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**850,00**	**750**	**500**	**500**	**500**	**500**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*850,00*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.334,00**	**2.750**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.334,00*	*2.700*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**303,52**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*303,52*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.487,52**	**3.550**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**1.705,27**	**3.300**	**3.350**	**3.400**	**3.550**	**3.600**
		70221000 Vergütungen	*1.246,35*	*2.300*	*2.300*	*2.350*	*2.450*	*2.500*
		70222000 Leistungszulagen	*18,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*87,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*329,33*	*650*	*700*	*700*	*750*	*750*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*23,27*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.269,75**	**18.350**	**14.600**	**10.950**	**11.200**	**11.500**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*560,25*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.700*	*1.750*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*321,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	*0,00*	*1.500*	*1.750*	*1.900*	*2.000*	*2.150*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*1.947,11*	*4.000*	*5.000*	*5.150*	*5.250*	*5.350*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*441,38*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**275,28**	**1.150**	**850**	**850**	**850**	**850**
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76341000 Fernmeldegebühren	*275,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.250,30**	**22.800**	**18.800**	**15.200**	**15.600**	**15.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.237,22**	**-19.250**	**-15.550**	**-11.950**	**-12.350**	**-12.700**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57301** **DGH OT Bladernheim (altes Gefrierhaus)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**1.237,22**	**-19.250**	**-15.550**	**-11.950**	**-12.350**	**-12.700**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-44,20**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**1.193,02**	**-19.750**	**-16.050**	**-12.450**	**-12.850**	**-13.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**1.193,02**	**-19.750**	**-16.050**	**-12.450**	**-12.850**	**-13.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57302** **DGH OT Elgendorf**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.820,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*1.820,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.199,00**	**8.250**	**8.250**	**8.350**	**8.500**	**8.650**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.199,00*	*8.200*	*8.200*	*8.300*	*8.450*	*8.600*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**18.019,00**	**8.800**	**8.800**	**8.900**	**9.050**	**9.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**6.698,43**	**7.800**	**9.000**	**9.250**	**9.550**	**9.850**
		70221000 Vergütungen	*4.802,55*	*5.350*	*6.250*	*6.450*	*6.650*	*6.850*
		70222000 Leistungszulagen	*94,34*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*341,52*	*450*	*500*	*500*	*550*	*550*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.363,40*	*1.700*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*96,62*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.386,84**	**26.150**	**29.650**	**27.350**	**27.950**	**28.650**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*2.408,13*	*7.500*	*7.500*	*7.750*	*7.950*	*8.200*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*5.699,31*	*10.000*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.950*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.147,55*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.800*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*132,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*2.289,96*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*624,76*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*61,24*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*23,69*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**770,40**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.600**	**1.600**
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		76341000 Fernmeldegebühren	*770,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**19.855,67**	**35.500**	**40.200**	**38.150**	**39.100**	**40.100**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57302** **DGH OT Elgendorf**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.836,67**	**-26.700**	**-31.400**	**-29.250**	**-30.050**	**-30.900**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.836,67**	**-26.700**	**-31.400**	**-29.250**	**-30.050**	**-30.900**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.115,10**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.951,77**	**-28.200**	**-33.400**	**-31.250**	**-32.050**	**-32.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**259.959,68**	**1.020.000**	**1.022.500**	**500.000**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*259.959,68*	*1.020.000*	*1.020.000*	*500.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**259.959,68**	**1.020.000**	**1.022.500**	**500.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-259.959,68**	**-1.020.000**	**-1.022.500**	**-500.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-262.911,45**	**-1.048.200**	**-1.055.900**	**-531.250**	**-32.050**	**-32.900**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**4.000**	**4.500**	**4.550**	**4.600**	**4.650**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*0,00*	*4.000*	*4.500*	*4.550*	*4.600*	*4.650*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**13.527,50**	**5.500**	**5.500**	**5.600**	**5.650**	**5.750**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.313,00*	*5.150*	*5.150*	*5.250*	*5.300*	*5.400*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.947,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*267,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**13.527,50**	**9.550**	**10.050**	**10.200**	**10.300**	**10.450**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**4.350**	**7.600**	**7.800**	**8.000**	**8.300**
		70221000 Vergütungen	*0,00*	*3.000*	*5.300*	*5.450*	*5.600*	*5.800*
		70222000 Leistungszulagen	*0,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*250*	*400*	*400*	*400*	*450*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*900*	*1.600*	*1.650*	*1.700*	*1.750*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.888,18**	**31.000**	**30.000**	**30.650**	**31.450**	**32.150**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*2.309,84*	*6.000*	*5.000*	*5.150*	*5.300*	*5.450*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*4.678,86*	*15.000*	*15.000*	*15.450*	*15.900*	*16.400*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.002,02*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*409,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*267,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*792,02*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*189,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.239,53*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		76341000 Fernmeldegebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**10.888,18**	**36.850**	**39.100**	**39.950**	**41.000**	**42.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.639,32**	**-27.300**	**-29.050**	**-29.750**	**-30.700**	**-31.550**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57303** **DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**2.639,32**	**-27.300**	**-29.050**	**-29.750**	**-30.700**	**-31.550**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.733,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-94,48**	**-28.300**	**-30.050**	**-30.750**	**-31.700**	**-32.550**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*1.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.832.971,49**	**478.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*28.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.832.971,49*	*450.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.832.971,49**	**478.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.831.421,49**	**-478.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.831.515,97**	**-506.300**	**-285.050**	**-30.750**	**-31.700**	**-32.550**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.270,00**	**2.000**	**2.000**	**2.050**	**2.050**	**2.100**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*1.270,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.665,00**	**2.900**	**2.900**	**2.950**	**3.000**	**3.050**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.665,00*	*2.800*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		66270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.935,00**	**4.950**	**4.950**	**5.050**	**5.100**	**5.200**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**8.125,51**	**7.900**	**7.600**	**7.800**	**8.050**	**8.300**
		70221000 Vergütungen	*5.910,73*	*5.550*	*5.700*	*5.850*	*6.050*	*6.250*
		70222000 Leistungszulagen	*94,34*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*420,82*	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.587,41*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.700*	*1.750*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*112,21*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.463,01**	**24.950**	**24.950**	**22.950**	**23.400**	**23.950**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*784,89*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.850*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*-173,68*	*7.500*	*7.500*	*7.750*	*7.950*	*8.200*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*1.142,88*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*174,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*400,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*1.583,91*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*67,57*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*52,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*430,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**779,84**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.100**
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*779,84*	*750*	*750*	*750*	*750*	*800*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**13.368,36**	**33.900**	**33.600**	**31.800**	**32.500**	**33.350**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.433,36**	**-28.950**	**-28.650**	**-26.750**	**-27.400**	**-28.150**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-6.433,36**	**-28.950**	**-28.650**	**-26.750**	**-27.400**	**-28.150**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-606,75**	**-1.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.040,11**	**-29.950**	**-32.150**	**-30.250**	**-30.900**	**-32.150**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**2.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*2.000*	*4.500*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**2.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.040,11**	**-31.950**	**-36.650**	**-30.250**	**-30.900**	**-32.150**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57305** **DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.348,99**	**10.750**	**12.250**	**11.050**	**11.250**	**11.450**
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*0,00*	*500*	*2.000*	*650*	*700*	*750*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.348,99*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.250*	*8.350*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.348,99**	**11.250**	**12.750**	**11.550**	**11.750**	**11.950**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.348,99**	**-10.250**	**-11.750**	**-10.550**	**-10.750**	**-10.950**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.348,99**	**-10.250**	**-11.750**	**-10.550**	**-10.750**	**-10.950**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.348,99**	**-10.750**	**-12.250**	**-11.050**	**-11.250**	**-11.450**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57305** **DGH OT Horressen (Schulturnhalle Horressen)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.348,99**	**-10.750**	**-12.250**	**-11.050**	**-11.250**	**-11.450**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57306** **DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.150**	**8.250**	**8.400**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.050*	*2.100*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**8.500**	**8.500**	**8.650**	**8.750**	**8.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.650**	**-8.750**	**-8.900**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.650**	**-8.750**	**-8.900**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.650**	**-14.250**	**-14.400**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*130.000*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57306** **DGH OT Reckenthal (ehem. Kirche - vorsorgliche Mittelbereitstellung)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**354,24**	**3.000**	**121.000**	**400.000**	**0**	**0**
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*354,24*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*120.000*	*400.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**354,24**	**3.000**	**121.000**	**400.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-354,24**	**-3.000**	**-121.000**	**-400.000**	**130.000**	**130.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-354,24**	**-16.500**	**-134.500**	**-413.650**	**115.750**	**115.600**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**56.982,95**	**50.000**	**20.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*25.486,65*	*25.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		63210001 Nutzungsentgelte	*31.496,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63210999 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt)	*0,00*	*25.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.192,66**	**18.000**	**22.000**	**22.350**	**22.650**	**23.000**
		64120000 Mieten und Pachten	*9.047,57*	*8.000*	*9.000*	*9.150*	*9.250*	*9.400*
		64120999 Mieten und Pachten (USt)	*3.145,09*	*10.000*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.600*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**261,00**	**1.050**	**800**	**800**	**800**	**800**
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		64250999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (USt.)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	*261,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64290999 Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen (USt)	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**500,99**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		66270000 Versicherungserstattungen	*500,99*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**69.937,60**	**70.150**	**42.900**	**43.550**	**44.150**	**44.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**140.635,96**	**135.400**	**145.500**	**149.950**	**154.300**	**158.950**
		70221000 Vergütungen	*92.416,04*	*102.450*	*111.200*	*114.550*	*117.950*	*121.500*
		70222000 Leistungszulagen	*1.595,51*	*2.600*	*2.800*	*2.900*	*2.950*	*3.050*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.730,94*	*7.350*	*7.700*	*7.950*	*8.150*	*8.400*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*28.552,10*	*21.550*	*22.700*	*23.400*	*24.100*	*24.800*
		70520000 Beihilfen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		70629000 Sonstige (u.a. vermögensw. Leistungen)	*79,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*11.261,57*	*1.200*	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**85.629,09**	**334.500**	**343.000**	**132.100**	**134.600**	**137.250**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*18.712,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72210999 Auszahlungen für Strom (VoSt)	*0,00*	*21.000*	*21.000*	*21.650*	*22.300*	*22.950*
		72220000 Auszahlungen für Gas	*15.547,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72220999 Auszahlungen für Gas (VoSt)	*0,00*	*27.500*	*27.500*	*28.350*	*29.200*	*30.050*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*4.650,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72230999 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*453,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*1.727,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72311999 Unterhaltung der Grundstücke (VoSt)	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.050*	*4.100*	*4.200*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*15.111,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*3.455,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72313999 Unterhaltung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*92.000*	*103.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*3.220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72323999 Bewirtschaftung der Gebäude (VoSt)	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.150*	*9.250*	*9.400*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*11.106,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360002 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten	*2.306,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	*4.683,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	*1.541,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72360999 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (VoSt)	*0,00*	*113.000*	*113.000*	*18.000*	*18.500*	*19.000*
		72362999 Unterhaltung Sprinkler-, Brandmelde-, Co² Warnanlage und Wandhydranten (VoSt)	*0,00*	*8.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.747,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72370999 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (VoSt)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.150*	*5.250*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*1.028,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt)	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*338,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**10.314,13**	**30.300**	**49.250**	**32.700**	**33.150**	**33.600**
		76120999 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (VoSt)	*0,00*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*699,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*496,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76150999 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung (VoSt)	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.564,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76210999 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (VoSt)	*0,00*	*2.550*	*12.000*	*12.200*	*12.350*	*12.550*
		76258999 Sonstige Planungskosten (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	*314,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts-, ähnliche Auszahlungen (VoSt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76341000 Fernmeldegebühren	*1.687,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76341999 Fernmeldegebühren (VoSt)	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*1.658,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57310** **Haus Mons Tabor**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76360999 Öffentlichkeitsarbeit (VoSt)	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*2.355,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76390999 Geschäftsausgaben (VoSt)	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
		76810000 Grundsteuer	*1.538,45*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.600*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**236.579,18**	**500.200**	**537.750**	**314.750**	**322.050**	**329.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-166.641,58**	**-430.050**	**-494.850**	**-271.200**	**-277.900**	**-285.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-166.641,58**	**-430.050**	**-494.850**	**-271.200**	**-277.900**	**-285.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.938,25**	**-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)**	**-169.579,83**	**-435.050**	**-499.850**	**-276.200**	**-283.400**	**-290.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**23.335,84**	**216.000**	**1.252.000**	**350.000**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.609,46*	*51.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20.726,38*	*165.000*	*1.250.000*	*350.000*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**23.335,84**	**216.000**	**1.252.000**	**350.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-23.335,84**	**-216.000**	**-1.252.000**	**-350.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-192.915,67**	**-651.050**	**-1.751.850**	**-626.200**	**-283.400**	**-290.500**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57311** **Durchführung von Märkten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.567,60**	**12.000**	**12.500**	**12.700**	**12.900**	**13.100**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*11.747,60*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
		63210001 Nutzungsentgelte	*1.820,00*	*2.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
		64120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**5.700**	**5.500**	**5.600**	**5.650**	**5.750**
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*5.700*	*5.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**13.567,60**	**20.800**	**21.600**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.912,53**	**13.000**	**23.000**	**23.500**	**24.100**	**24.600**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*11.912,53*	*11.000*	*21.000*	*21.500*	*22.000*	*22.500*
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**99.093,43**	**91.000**	**91.000**	**92.350**	**93.750**	**95.150**
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	*99.093,43*	*91.000*	*91.000*	*92.350*	*93.750*	*95.150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**111.005,96**	**104.000**	**114.000**	**115.850**	**117.850**	**119.750**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.438,36**	**-83.200**	**-92.400**	**-93.950**	**-95.650**	**-97.250**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-97.438,36**	**-83.200**	**-92.400**	**-93.950**	**-95.650**	**-97.250**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-101.940,81**	**-75.000**	**-75.000**	**-77.500**	**-79.500**	**-82.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-199.379,17**	**-158.200**	**-167.400**	**-171.450**	**-175.150**	**-179.250**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57311** **Durchführung von Märkten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**25.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**25.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-25.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-199.379,17**	**-183.200**	**-195.400**	**-171.450**	**-175.150**	**-179.250**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57318** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**764,90**	**700**	**700**	**700**	**700**	**750**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*764,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*750*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**17,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64120000 Mieten und Pachten	*17,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**782,65**	**700**	**700**	**700**	**700**	**750**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.772,36**	**49.000**	**56.000**	**24.600**	**25.200**	**25.750**
		72210000 Auszahlungen für Strom	*7.264,96*	*13.000*	*13.000*	*13.400*	*13.800*	*14.200*
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	*5.203,82*	*3.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		72313000 Unterhaltung der Gebäude	*7.551,25*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.250*
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	*6.067,33*	*25.000*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*685,00*	*1.500*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**2.514,07**	**3.000**	**3.000**	**3.050**	**3.100**	**3.150**
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*2.514,07*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.150*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**29.286,43**	**52.000**	**59.000**	**27.650**	**28.300**	**28.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.503,78**	**-51.300**	**-58.300**	**-26.950**	**-27.600**	**-28.150**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-28.503,78**	**-51.300**	**-58.300**	**-26.950**	**-27.600**	**-28.150**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.863,66**	**-53.000**	**-55.000**	**-56.500**	**-58.500**	**-60.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-71.367,44**	**-104.300**	**-113.300**	**-83.450**	**-86.100**	**-88.150**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57318** **Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-71.367,44**	**-104.300**	**-113.300**	**-83.450**	**-86.100**	**-88.150**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57500** **Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (USt-frei)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.303,74**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*6.303,74*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**6.303,74**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**33.821,50**	**44.700**	**43.550**	**44.700**	**46.050**	**47.450**
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	*1.361,00*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.150*
		70221000 Vergütungen	*25.079,69*	*31.950*	*30.750*	*31.650*	*32.600*	*33.600*
		70222000 Leistungszulagen	*441,54*	*700*	*850*	*900*	*900*	*950*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.805,59*	*1.950*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.100*
		70420000 Beitrage Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*5.133,68*	*6.600*	*7.000*	*7.200*	*7.450*	*7.650*
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*0,00*	*600*	*150*	*0*	*0*	*0*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.543,86**	**72.900**	**80.000**	**40.300**	**40.600**	**40.900**
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.018,53*	*15.400*	*15.500*	*5.600*	*5.650*	*5.750*
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	*38,41*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	*428,40*	*40.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.984,55*	*4.500*	*4.500*	*4.550*	*4.650*	*4.700*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*8.073,97*	*10.000*	*10.000*	*10.150*	*10.300*	*10.450*
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**12.800,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*12.800,00*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**65.100,11**	**72.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	*0,00*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*29.988,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*14.797,83*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		76390011 Geschäftsauszahlungen (Wareneinkauf TI)	*16.831,03*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.483,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**128.265,47**	**202.400**	**207.350**	**168.800**	**170.450**	**172.150**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.961,73**	**-195.900**	**-200.850**	**-162.200**	**-163.750**	**-165.350**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57500** **Tourismusförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-121.961,73**	**-195.900**	**-200.850**	**-162.200**	**-163.750**	**-165.350**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.963,30**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.500**	**-21.000**	**-22.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-137.925,03**	**-215.900**	**-220.850**	**-182.700**	**-184.750**	**-187.350**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-137.925,03**	**-215.900**	**-220.850**	**-182.700**	**-184.750**	**-187.350**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57523** **Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**320.000**	**214.200**	**0**	**0**	**0**
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76258000 Sonstige Planungskosten	*0,00*	*300.000*	*167.200*	*0*	*0*	*0*
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**320.000**	**214.200**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-320.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-320.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-320.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57523** **Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-320.000**	**-214.200**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-1100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**22.750**	**67.750**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	15.000	***15.000***	***0***	15.000	15.000	15.000	22.750	67.750
51130.01200000-51130-1100 (S)									
Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 15.000 €; 2027: 15.000 €; 2028: 15.000 €									
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 7.750 EUR zur Verfügung der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	***-15.000***	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-22.750**	**-67.750**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-2100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.500,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**15.575**	**38.750**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige *51130.01200000-51130-2100 (S)*	6.500,00	7.500	***7.500***	***0***	7.500	7.500	7.500	15.575	38.750
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.500,00**	**-7.500**	***-7.500***	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-15.575**	**-38.750**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**305.000**	**0**	**250.000**	**100.000**	**0**	**94.996**	**706.496**
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	***210.000***	***0***	0	0	0	0	210.000
51130.03120000-51130-3001 (S)									
Ansatz 2025: 95.000 €; 2026: 250.000 €; 2027: 100.000 €; 2028: 0 €									
- Abbruch des Gebäudes "Festplatz 2"									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	***95.000***	***0***	250.000	100.000	0	94.996	496.496
51130.09600000-51130-3001 (S)									
Ansatz 2025: 95.000 €; 2026: 250.000 €; 2027: 100.000 €; 2028: 0 €									
- Planungskosten Freianlage; die Umsetzung der Maßnahme kann erst nach Abbruch des Gebäudes "Festplatz 2" erfolgen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	***-305.000***	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**-94.996**	**-706.496**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-3100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**30.000**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige *51130.01200000-51130-3100 (S)*	0,00	7.500	***7.500***	***0***	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	***-7.500***	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-30.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.850**	**43.850**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***15.000***	***0***	0	0	0	52.850	43.850
51130.09600000-51130-4001 (S)									
Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Boulebahn u. Zaunanlage; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 22.000 EUR zur Verfügung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-15.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.850**	**-43.850**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-4100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**37.500**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige *51130.01200000-51130-4100 (S)*	0,00	7.500	***7.500***	***0***	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	***-7.500***	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-37.500**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-5100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**30.000**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige *51130.01200000-51130-5100 (S)*	0,00	7.500	***7.500***	***0***	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	***-7.500***	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-30.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *51130.09600000-51130-6001 (S)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Wegebaumaßnahme; die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt*	0,00	15.000	***0***	***0***	0	0	0	15.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-6100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**72.100**	**85.950**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	7.500	***7.500***	***0***	7.500	7.500	7.500	72.100	85.950
51130.01200000-51130-6100 (S)									
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €									
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 8.150 EUR zur Verfügung,									
der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	***-7.500***	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-72.100**	**-85.950**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.206,79**	**206.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.727**	**240.402**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.206,79	206.000	***37.000***	***0***	0	0	0	230.727	240.402
51130.09600000-51130-7001 (S)									
Ansatz 2025: 37.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Sanierung ortsbildprägende Natursteinmauer, Restaurierung Lauf-brunnen, Ausstattung Dorfplatz									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.206,79**	**-206.000**	***-37.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.727**	**-240.402**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-7100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**19.500**	**42.000**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	7.500	***7.500***	***0***	7.500	7.500	7.500	19.500	42.000
51130.01200000-51130-7100 (S)									
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €									
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 3.300 EUR zur Verfügung,									
der vollständig durch Bewilligungen gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	***-7.500***	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-19.500**	**-42.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51130**	**Dorferneuerung , Städtebauförderung**
Projekt	**51130-8100**	**Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**13.350**	**35.850**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige *51130.01200000-51130-8100 (S)*	0,00	7.500	***7.500***	***0***	7.500	7.500	7.500	13.350	35.850
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 7.500 €; 2027: 7.500 €; 2028: 7.500 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	***-7.500***	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-13.350**	**-35.850**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**534.596,10**	**2.500.000**	**2.100.000**	**0**	**1.750.000**	**1.500.000**	**0**	**5.389.019**	**9.013.500**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land *51135.23142000-51135-0000 (H)*	534.596,10	2.500.000	***1.750.000***	***0***	1.750.000	1.500.000	0	5.389.019	8.663.500
Ansatz 2025: 1.750.000 €; 2026: 1.750.000 €; 2027: 1.500.000 €; 2028: 0 €									
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich *51135.13621000-51135-0000 (H)*	0,00	0	***350.000***	***0***	0	0	0	0	350.000
Ansatz 2025: 350.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**
78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre *51135.13621000-51135-0000 (S)*	0,00	350.000	***0***	***0***	0	0	0	350.000	350.000
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**534.596,10**	**2.150.000**	***2.100.000***	**0**	**1.750.000**	**1.500.000**	**0**	**5.039.019**	**8.663.500**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51135**	**Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**
Projekt	**51135-0001**	**A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**261.465,96**	**300.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.385.518**	**2.650.984**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	261.465,96	300.000	***175.000***	***0***	0	0	0	3.385.518	2.650.984
51135.01200000-51135-0001 (S)									
Ansatz 2025: 175.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Es steht ein Ermächtigungsvorträge in Höhe von 726.700 EUR									
zur Verfügung, der teilweise durch Bewilligungen in Höhe von									
568.613 EUR gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-261.465,96**	**-300.000**	***-175.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.385.518**	**-2.650.984**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**27.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *51135.23143000-51135-0002 (H)* *Ansatz 2025: 27.800 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*	0,00	0	***27.800***	***0***	0	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646.603**	**586.603**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *51135.09600000-51135-0002 (S)* *Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Restmittel für die Abwicklung der durch einen Rechtsstreit gestoppten Maßnahme. Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 180.000 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 41.465 EUR gebunden ist*	0,00	20.000	***120.000***	***0***	0	0	0	646.603	586.603
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	***-92.200***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-646.603**	**-541.603**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51135**	**Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**
Projekt	**51135-0006**	**A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**179.400**	**179.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.400**	**179.400**
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***51135.03190000-51135-0006 (H)*** ***Ansatz 2025: 179.400 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	179.400	***179.400***	***0***	0	0	0	179.400	179.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.328**	**50.000**
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***51135.03190000-51135-0006 (S)*** ***Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***50.000***	***0***	0	0	0	160.328	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**179.400**	***129.400***	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.071**	**129.400**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51135**	**Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**
Projekt	**51135-0007**	**A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**280.600**	**277.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.600**	**277.800**
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***51135.03190000-51135-0007 (H)*** ***Ansatz 2025: 277.800 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	280.600	***277.800***	***0***	0	0	0	280.600	277.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**181**
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***51135.03190000-51135-0007 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	15,00	0	***0***	***0***	0	0	0	15	181
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15,00**	**280.600**	***277.800***	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.585**	**277.619**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**92.100**	**77.100**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**92.100**	**92.100**
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ***51135.23148000-51135-0019 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 15.000 €*** ***- Kostenerstattung der VG Werke für die Leitungstrassenwieder-herstellung***	0,00	15.000	***0***	***0***	0	0	15.000	15.000	15.000
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich ***51135.23150000-51135-0019 (H)*** ***Ansatz 2025: 77.100 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Kostenerstattungen von Telekommunikationsunternehmen wg. entstandener Stillstandszeiten***	0,00	77.100	***77.100***	***0***	0	0	0	77.100	77.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.714.751,55**	**4.610.000**	**3.772.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**11.151.470**	**14.058.711**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***51135.01300000-51135-0019 (S)*** ***Ansatz 2025: 175.000 €; 2026: 150.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionkostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***175.000***	***0***	150.000	0	0	0	325.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***51135.02970000-51135-0019 (S)*** ***Ansatz 2025: 20.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Ankauf von Splitterparzellen im Rahmen der Schlussvermessung (vorsorgl.)***	0,00	10.000	***20.000***	***0***	0	0	0	10.000	20.000
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***51135.03190000-51135-0019 (S)*** ***Ansatz 2025: 77.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Grunderwerb Bahnhofstraße und Abriss eines Nebengebäudes***	0,00	0	***77.000***	***0***	0	0	0	115.364	192.364
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***51135.09600000-51135-0019 (S)*** ***Ansatz 2025: 3.500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Bau- u. Baunebenkosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 27.500 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist***	3.714.751,55	4.600.000	***3.500.000***	***0***	0	0	0	11.026.106	13.521.347
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.714.751,55**	**-4.517.900**	***-3.694.900***	**0**	**-150.000**	**0**	**15.000**	**-11.059.370**	**-13.966.611**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.012,39**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.600**	**293.795**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *51135.09600000-51135-0021 (S)* *Ansatz 2025: 20.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Beleuchtung von Objekten in der Bahnhofstraße (vorsorgl.)*	9.012,39	0	***20.000***	***0***	0	0	0	193.600	293.795
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.012,39**	**0**	***-20.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.600**	**-293.795**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**51135**	**Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -**
Projekt	**51135-0022**	**Erwerb von Gebäuden (Kleinen Markt, Großer Markt, Kirchstraße)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***51135.03190000-51135-0022 (S)*** ***Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- vorsorgl. Mittelbereitstellung***	0,00	100.000	***100.000***	***0***	0	0	0	100.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	***-100.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394.750**	**700.350**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***500.000***	***0***	0	0	0	394.750	700.350
51135.09600000-51135-0023 (S)									
Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Planungs- und Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 194.400 EUR zur Verfügung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-500.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.750**	**-700.350**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**
Projekt	**52300-0001**	**Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderun**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.046,83**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**17.329**	**35.758**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	1.046,83	5.000	***5.000***	***0***	5.000	5.000	5.000	17.329	35.758
52300.08290000-52300-0001 (S)									
Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €									
- Neue Beschilderung historischer Plätze und Gebäude im Rahmen eines Gesamtkonzepts (vorsorgl.)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.046,83**	**-5.000**	***-5.000***	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-17.329**	**-35.758**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.181,84**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**401.326**	**666.108**
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	4.181,84	0	***100.000***	***0***	100.000	100.000	100.000	401.326	666.108
52300.01200000-52300-0002 (S)									
Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 100.000 €; 2027: 100.000 €; 2028: 100.000 €									
- Es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 135.100 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 21.325 EUR gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.181,84**	**0**	***-100.000***	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-401.326**	**-666.108**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.232**	**1.656.432**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte *54100.23290000-54100-0000 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- wiederkehrende Beiträge; Sammelposten zur maßnahmengerechten Verteilung. Die nachfolgenden Ansätze sind den einzelnen Projekten zugeordnet.* *+ Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung* *- 2026 : Gehwege Baumbacher-Straße (16.900 EUR)* *(54100.2329000-54130-3004)* *Verkehrsanlage Mozartstraße (14.800 EUR)* *(54100.2329000-54130-3005)* *Verkehrsanlage Köppelstraße (9.000 EUR)* *(54100.2329000-54130-3006)* *- 2027: Verkehrsanlage Krokusstraße (24.500 EUR)* *(54100.2329000-54130-4005)* *+ Beiträge Ausbaumaßnahmen* *- 2026 Gehwegausbau Baumbacher-Straße (147.000 EUR)* *(54100.2329000-54130-3008)* *Ausbau Bergstraße (31.500 EUR)* *(54100.2329000-54130-4006)* *Ausbau Teilbereich Hardtweg (105.000 EUR)* *(54100.2329000-54130-7001)* *- 2027 Gehwegausbau Baumbacher-Straße (700.000 EUR)* *(54100.2329000-54130-3008)* *Ausbau Bergstraße (140.000 EUR)* *(54100.2329000-54130-4006)* *- 2028 Gehwegausbau Baumbacher-Straße (350.000 EUR)* *(54100.2329000-54130-3008)* *Ausbau Bergstraße (18.500 EUR)* *(54100.2329000-54130-4006)*	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	0	1.557.200
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *54100.04810000-54100-0000 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*	9.000,00	0	***0***	***0***	0	0	0	99.232	99.232
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.045,61**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**926.411**	**960.179**
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *54100.04810000-54100-0000 (S)* *Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €* *- vorsorgl. Mittelbereitstellung*	17.647,77	5.000	***5.000***	***0***	5.000	5.000	5.000	884.574	904.574
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen *54100.07291000-54100-0000 (S)* *Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €* *- Geschwindigkeitsmessgeräte für die Ortseingänge (vorsorgl.)*	5.397,84	10.000	***5.000***	***0***	5.000	5.000	5.000	41.837	55.605
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.045,61**	**-15.000**	***-10.000***	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-827.178**	**696.253**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.100**	**0**
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ***54100.09600000-54100-0018 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	24.100	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.215,75**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.454.150**	**1.467.150**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-0018 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme (ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abwicklung der laufenden Pflege der Flächen über das Produkt 11420)***	11.215,75	9.000	***0***	***0***	0	0	0	1.454.150	1.467.150
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.215,75**	**-9.000**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.430.050**	**-1.467.150**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-0019**	**Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich ***54100.23250000-54100-0019 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Es sind keine Beiträge aus der Maßnahme mehr zu erwarten, da diese vollständig abgerechnet worden ist***	0,00	64.000	***0***	***0***	0	0	0	64.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.805**	**533.805**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-0019 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	533.805	533.805
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**64.000**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.805**	**-533.805**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-1001**	**Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.301,84**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.889**	**275.050**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *54100.09600000-54100-1001 (S)* *Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Restkosten aus einem Auftrag aus 2024 für den Umbau der Poller-steuerung*	7.301,84	0	***5.000***	***0***	0	0	0	295.889	275.050
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.301,84**	**0**	***-5.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.889**	**-275.050**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.519**	**2.550**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *54100.09600000-54100-1003 (S)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme* *(ab dem Jahr 2025 erfolgt die Abrechnung der Pflege der Ausgleichsflächen über das Produkt 11420)*	0,00	5.000	***0***	***0***	0	0	0	7.519	2.550
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.519**	**-2.550**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.926.500**	**1.926.500**	**0**	**3.753.000**
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	***0***	***0***	0	670.000	670.000	0	1.240.000
54100.23250000-54100-1016 (H)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 670.000 €; 2028: 670.000 €									
- Erschließungsbeiträge									
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	***0***	***0***	0	1.256.500	1.256.500	0	2.513.000
54100.14310000-54100-1016 (H)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 1.256.500 €; 2028: 1.256.500 €									
- Grundstückserlöse									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.283,60**	**100.000**	**100.000**	**900.000**	**1.050.000**	**150.000**	**0**	**491.716**	**1.550.000**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	***0***	***0***	150.000	150.000	0	0	300.000
54100.01300000-54100-1016 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 150.000 €; 2027: 150.000 €; 2028: 0 €									
- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.283,60	100.000	***100.000***	***900.000***	900.000	0	0	491.716	1.250.000
54100.09600000-54100-1016 (S)									
Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 900.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 237.500 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe von 35.434 EUR gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***0***	***900.000***	900.000	0	0	0	0
54100.09600000-54100-1016 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.283,60**	**-100.000**	***-100.000***	**-900.000**	**-1.050.000**	**1.776.500**	**1.926.500**	**-491.716**	**2.203.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-1035**	**Erschließung NBG "Färbersahlen"**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.103,88**	**150.000**	**290.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**1.158.717**	**1.696.756**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-1035 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	0	200.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***54100.02920000-54100-1035 (S)*** ***Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Grunderwerb im Rahmen des Umlegungsverfahrens***	153.103,88	0	***50.000***	***0***	0	0	0	900.756	950.756
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-1035 (S)*** ***Ansatz 2025: 240.000 €; 2026: 35.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Planungskosten/Anfinanzierung Erschließungsmaßnahme***	0,00	150.000	***240.000***	***35.000***	35.000	0	0	257.961	150.000
78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	0	396.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-1035 (S)***	0,00	0	***0***	***35.000***	35.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-153.103,88**	**-150.000**	***-290.000***	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-1.158.717**	**-1.696.756**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**240.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**300.000**	**150.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	***240.000***	***0***	35.000	0	0	300.000	150.000
54100.09600000-54100-1047 (S)									
Ansatz 2025: 240.000 €; 2026: 35.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Planungskosten, Fahrbahnsanierung und erstmalige Herstellung eines Fußweges entlang der Wirzenbornerstraße									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	***-240.000***	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**80.000**	**20.000**	**1.020.000**	**550.000**	**0**	**0**	**1.650.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *54100.09600000-54100-1054 (S)* *Ansatz 2025: 80.000 €; 2026: 1.020.000 €; 2027: 550.000 €; 2028: 0 €* *- Planungskosten*	0,00	0	***80.000***	***20.000***	1.020.000	550.000	0	0	1.650.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *54100.09600000-54100-1054 (S)*	0,00	0	***0***	***20.000***	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-80.000***	**-20.000**	**-1.020.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-1.650.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.213,30**	**100.000**	**100.000**	**0**	**132.600**	**0**	**0**	**530.412**	**693.012**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***54100.23142000-54100-1502 (H)*** ***Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 117.100 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Neuveranschlagung; der Schlussverwendungsnachweis befindet sich noch in der Prüfung beim LBM***	0,00	100.000	***100.000***	***0***	117.100	0	0	527.000	674.100
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ***54100.23148000-54100-1502 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 15.500 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Kostenerstattungen für die Oberflächenwiederherstellung der Leitungstrassen***	0,00	0	***0***	***0***	15.500	0	0	0	15.500
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.213,30	0	***0***	***0***	0	0	0	3.412	3.412
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.811,77**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.791.242**	**1.825.242**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-1502 (S)*** ***Ansatz 2025: 74.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***74.000***	***0***	0	0	0	0	74.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-1502 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Baukosten***	36.811,77	0	***0***	***0***	0	0	0	1.791.242	1.751.242
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.598,47**	**100.000**	***26.000***	**0**	**132.600**	**0**	**0**	**-1.260.829**	**-1.132.230**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**32.000**	**66.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	***25.000***	***0***	25.000	0	0	32.000	66.000
54100.09600000-54100-1503 (S)									
Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 25.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- vorbereitende Untersuchungen/Planung; es steht ein Ermächtigungs-									
vortrag in Höhe von 16.000 EUR zur Verfügung, der teilweise durch									
Aufträge gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	***-25.000***	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-66.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-1504**	**Neugestaltung Knotenpunkt Von-Bodelschwingh- / Elgendorfer- /Martin-Luther-/ Weserstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.380**	**19.380**
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.380,00	0	***0***	***0***	0	0	0	19.380	19.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**159.964,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.299**	**261.299**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.964,13	0	***0***	***0***	0	0	0	261.299	261.299
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140.584,13**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.919**	**-241.919**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-3001**	**Erschließung Wagnerstraße - kleine Planungsvariante -**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.600**	**50.000**	**0**	**228.600**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte ***54100.23290000-54100-3001 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 178.600 €; 2028: 50.000 €*** ***- Erschließungsbeiträge***	0,00	0	***0***	***0***	0	178.600	50.000	0	228.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**23.000**	**232.000**	**200.000**	**46.000**	**0**	**0**	**269.000**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.09600000-54100-3001 (S)*** ***Ansatz 2025: 23.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 32.000 €; 2028: 0 €*** ***- Planungskosten/Baukosten***	0,00	0	***0***	***0***	0	14.000	0	0	14.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-3001 (S)*** ***Ansatz 2025: 23.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 32.000 €; 2028: 0 €*** ***- Planungskosten***	0,00	0	***23.000***	***232.000***	200.000	32.000	0	0	255.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**232.000**	**200.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-3001 (S)***	0,00	0	***0***	***232.000***	200.000	32.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-23.000***	**-232.000**	**-200.000**	**132.600**	**50.000**	**0**	**-40.400**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**525.000**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***54100.02920000-54100-3003 (S)*** ***Ansatz 2025: 500.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Grunderwerb zur Ausweisung des Neubaugebietes***	0,00	500.000	***500.000***	***0***	0	0	0	500.000	500.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-3003 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Planungsleistungen; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	50.000	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500.000**	***-500.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-525.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-3004**	**Straßenbau/Kanalsanierung Baumbacher Straße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**16.900**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte ***54100.23290000-54100-3004 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 16.900 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Ausbaubeiträge (WKB)***	0,00	0	***0***	***0***	16.900	0	0	0	16.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.300**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-3004 (S)*** ***Ansatz 2025: 24.300 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***24.300***	***0***	0	0	0	0	24.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-24.300***	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-3005**	**Straßenbau/Kanalsanierung Mozartstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**14.800**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte ***54100.23290000-54100-3005 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 14.800 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Ausbaubeiträge (WKB)***	0,00	0	***0***	***0***	14.800	0	0	0	14.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.200**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-3005 (S)*** ***Ansatz 2025: 21.200 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***21.200***	***0***	0	0	0	0	21.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-21.200***	**0**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-3006**	**Straßenbau/Kanalsanierung Köppelstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte *54100.23290000-54100-3006 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 9.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Ausbaubeiträge (WKB)*	0,00	0	***0***	***0***	9.000	0	0	0	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.900**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	***12.900***	***0***	0	0	0	0	12.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-12.900***	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-3008**	**Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**700.000**	**350.000**	**0**	**1.157.000**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	***0***	***0***	147.000	700.000	350.000	0	1.157.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.428,09**	**200.000**	**150.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**260.000**	**210.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.428,09	200.000	***150.000***	***0***	1.000.000	500.000	0	260.000	210.000
54100.09600000-54100-3008 (S)									
Ansatz 2025: 150.000 €; 2026: 1.000.000 €; 2027: 500.000 €; 2028: 0 €									
- vorsorgl. Mittelbereitstellung, da es sich um einen gemeinschaftlichen									
Ausbau mit dem LBM handelt ist noch unklar, wie die Maßnahme abge-									
rechnet wird. Sobald dies feststeht wird die Maßnahme, sofern notwendig,									
in einem Nachtrag fortgeschrieben. Es steht ein Ermächtigungsvortrag in									
Höhe von 48.500 EUR zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge in Höhe									
von 8.500 EUR gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.428,09**	**-200.000**	***-150.000***	**0**	**-853.000**	**200.000**	**350.000**	**-260.000**	**947.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-4004**	**Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**981.365**	**981.365**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	203.328	203.328
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	778.037	778.037
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512.294**	**505.094**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-4004 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Umsetzung landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 6.950 EUR zur Verfügung***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	206.550	199.350
78831000 Fertige Erzeugnisse ***54100.14310000-54100-4004 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	305.744	305.744
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.071**	**476.271**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-4005**	**Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**0**	**0**	**24.500**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte ***54100.23290000-54100-4005 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 24.500 €; 2028: 0 €*** ***- Ausbaubeiträge (WKB)***	0,00	0	***0***	***0***	0	24.500	0	0	24.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-4005 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 25.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***0***	***0***	25.000	0	0	0	25.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-4005 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 10.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Erneuerung Straßeneinläufe***	0,00	0	***0***	***0***	10.000	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**-35.000**	**24.500**	**0**	**0**	**-10.500**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**150.000**	**32.500**	**0**	**214.000**
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ***54100.23148000-54100-4006 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 10.000 €; 2028: 0 €*** ***- Kostenerstattungen für die Oberflächenwiederherstellung der Leitungstrassen***	0,00	0	***0***	***0***	0	10.000	0	0	10.000
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte ***54100.23290000-54100-4006 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 31.500 €; 2027: 140.000 €; 2028: 32.500 €*** ***- Ausbaubeiträge (WKB)***	0,00	0	***0***	***0***	31.500	140.000	32.500	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**234.000**	**200.000**	**56.400**	**0**	**0**	**301.400**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-4006 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 22.400 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***0***	***0***	0	22.400	0	0	22.400
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-4006 (S)*** ***Ansatz 2025: 45.000 €; 2026: 200.000 €; 2027: 34.000 €; 2028: 0 €*** ***- Planung/Baukosten***	0,00	0	***45.000***	***234.000***	200.000	34.000	0	0	279.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**234.000**	**200.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-4006 (S)***	0,00	0	***0***	***234.000***	200.000	34.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-45.000***	**-234.000**	**-168.500**	**93.600**	**32.500**	**0**	**-87.400**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.167,20**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**14.400**	**64.400**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	***0***	***0***	25.000	0	0	7.200	32.200
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-5001 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Planungskosten (Ausbau erfolgt in späteren Jahren)***	7.167,20	0	***0***	***0***	0	0	0	7.200	32.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.167,20**	**0**	***0***	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-14.400**	**-64.400**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-5002**	**Erschließung Birkenweg ab Einmündung Hangstraße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**42.000**	**0**	**242.000**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte ***54100.23290000-54100-5002 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 200.000 €; 2027: 0 €; 2028: 42.000 €*** ***- Erschließungsbeiträge***	0,00	0	***0***	***0***	200.000	0	42.000	0	242.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**32.000**	**0**	**253.000**	**0**	**0**	**200.000**	**285.000**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ***54100.01300000-54100-5002 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 30.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung***	0,00	0	***0***	***0***	30.000	0	0	0	30.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-5002 (S)*** ***Ansatz 2025: 32.000 €; 2026: 223.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Plaungskosten/Baukosten***	0,00	200.000	***32.000***	***0***	223.000	0	0	200.000	255.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**97.000**	**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-5002 (S)***	0,00	0	***97.000***	***97.000***	0	0	0	0	97.000
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	***-32.000***	**0**	**-53.000**	**0**	**42.000**	**-200.000**	**-43.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.340**	**392.400**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	***5.000***	***0***	0	0	0	389.340	392.400
54100.09600000-54100-6007 (S)									
Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- landespflegerische Ausgleichsmaßnahme; da es bezüglich der Ausgleichsflächen noch einen Kärungsbedarf gibt, erfolgt die Umsetzung erst in 2025									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	***-5.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.340**	**-392.400**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**232.500**	**0**	**0**	**0**	**132.500**
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte *54100.23290000-54100-7001 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 232.500 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Ausbau und Erschließungsbeiträge* *+ 2026 Erschießungsbeiträge (127.500 EUR)* *+ 2026 Ausbaubeiträge WKB (105.000 EUR)*	0,00	0	***0***	***0***	232.500	0	0	0	132.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.000**	**259.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**309.000**
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter *54100.01300000-54100-7001 (S)* *Ansatz 2025: 9.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung*	0,00	0	***9.000***	***0***	0	0	0	0	9.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *54100.09600000-54100-7001 (S)* *Ansatz 2025: 125.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Erschließungsteil (Hardtweg); es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung* *54100.09600001-54100-7001 (S)* *Ansatz 2025: 125.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Ausbauteil (Hardtweg); es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung*	0,00	55.000	***250.000***	***0***	0	0	0	105.000	300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	***-259.000***	**0**	**232.500**	**0**	**0**	**-105.000**	**-176.500**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**1.874**	**81.874**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***54100.08290000-54100-9001 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	1.874	1.874
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-9001 (S)*** ***Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 10.000 €; 2027: 10.000 €; 2028: 10.000 €*** ***- Erneuerung Beleuchtung Fußgängerüberwege im Stadtgebiet im Rahmen der LED Umrüstung***	0,00	0	***50.000***	***0***	10.000	10.000	10.000	0	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-50.000***	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.874**	**-81.874**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54100**	**Gemeindestraßen**
Projekt	**54100-9009**	**Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horressen)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***0***	***0***	150.000	150.000	100.000	0	400.000
54100.09600000-54100-9009 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 150.000 €; 2027: 150.000 €; 2028: 100.000 €									
-Planungs-/Baukosten									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***54100.23143000-54100-9050 (H)*** ***Ansatz 2025: 200.000 €; 2026: 650.000 €; 2027: 650.000 €; 2028: 0 €*** ***- Weiterleitung von Fördermitteln zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und Übenahme des komm. Eigenanteils durch die Ver-bandsgemeinde***	0,00	0	***200.000***	***0***	650.000	650.000	0	0	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**650.000**	**0**	**650.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**1.500.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-9050 (S)*** ***Ansatz 2025: 650.000 €; 2026: 650.000 €; 2027: 200.000 €; 2028: 0 €*** ***- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik***	0,00	100.000	***650.000***	***0***	650.000	200.000	0	100.000	1.500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-9050 (S)***	0,00	0	***650.000***	***650.000***	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	***-450.000***	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**-100.000**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***5.000***	***0***	5.000	0	0	0	10.000
54100.09600000-54100-9100 (S)									
Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Errichtung von Fahrradabstellanlagen als Bügelanlagen im Zuge der Fertigstellung des Radwegekonzeptes									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-5.000***	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***54100.23142000-54100-9500 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 80.000 €; 2028: 0 €*** ***- erwartete Landeszuweisung***	0,00	0	***0***	***0***	0	80.000	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**350.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**80.000**	**400.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-9500 (S)*** ***Ansatz 2025: 350.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung***	0,00	50.000	***350.000***	***20.000***	20.000	0	0	80.000	400.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-9500 (S)***	0,00	0	***300.000***	***300.000***	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54100.09600000-54100-9500 (S)***	0,00	0	***0***	***20.000***	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	***-350.000***	**-20.000**	**-20.000**	**80.000**	**0**	**-80.000**	**-320.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54510**	**Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**
Projekt	**54510-0001**	**Anschaffung neuer Müllgefäße**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	***10.000***	***0***	0	0	0	10.000	10.000
54510.08290000-54510-0001 (S)									
Ansatz 2025: 10.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Aufstellung Müllbehälter Kirchstraße (analog Karoline-Kahn-Platz)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	***-10.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**6.000**	**0**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	6.000	***5.000***	***0***	5.000	5.000	5.000	6.000	0
54620.08290000-5462010000 (S)									
Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €									
- vorsorgl. Mittelbereitstellung für notwendige Ersatz- und Ergänzungs-beschaffungen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	***-5.000***	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54620**	**Kommunale Parkhäuser (allgem. Aufwendungen u. Auszahlungen, die später per ILV zugerechnet werden)**
Projekt	**5462010001**	**Kauf einer Reinigungsmaschine zur Nassreinigung der Tiefgaragen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ***54620.07150000-5462010001 (S)*** ***Ansatz 2025: 60.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	60.000	***60.000***	***0***	0	0	0	60.000	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	***-60.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54621**	**Tiefgarage "Altstadt I"**
Projekt	**54621-0001**	**Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**160.000**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	***160.000***	***0***	0	0	0	150.000	160.000
54621.07292000-54621-0001 (S)									
Ansatz 2025: 160.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Erneuerung der Parkierungsanlage; es entstehen Mehrkosten für die Durchfahrt zur TG Haus Hager									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	***-160.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-160.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54621**	**Tiefgarage "Altstadt I"**
Projekt	**5462101001**	**Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Bikes**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ***54621.07293000-5462101001 (S)*** ***Ansatz 2025: 6.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***6.000***	***0***	0	0	0	0	6.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	***0***	***0***	0	0	0	6.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	***-6.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54622**	**Tiefgarage "Altstadt II"**
Projekt	**54622-0001**	**Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	150.000	***150.000***	***0***	0	0	0	150.000	150.000
54622.07292000-54621-0001 (S)									
Ansatz 2025: 150.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Erneuerung der Parkierungsanlage									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	***-150.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54623**	**Tiefgarage "Nord"**
Projekt	**5462310001**	**Installation von E-Ladestationen für die Dienstwagen der VG und die Öffentlichkeit**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ***54623.07293000-5462310001 (S)*** ***Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***15.000***	***0***	0	0	0	0	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-15.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54624**	**Tiefgarage "ICE-Bahnhof"**
Projekt	**54624-0001**	**Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**120.000**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	***120.000***	***0***	0	0	0	100.000	120.000
54624.07292000-54624-0001 (S)									
Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Erneuerung der Parkierungsanlage; es entstehen Mehrkosten in Höhe von etwa 20.000 EUR gegenüber dem Vorjahr wegen notwendiger Arbeiten am Netzwerk									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	***-120.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-120.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54624**	**Tiefgarage "ICE-Bahnhof"**
Projekt	**5462410001**	**Überdachung der Ein- und Ausfahrt sowie der Treppenaufgänge**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***0***	***0***	0	400.000	0	0	400.000
54624.09600000-5462410001 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 400.000 €; 2028: 0 €									
- Die Maßnahme wird ggü. der ursprünglichen Planung bis zum Haushaltsjahr 2027 zurückgestellt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**17.500**	**24.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**64.400**	**95.900**
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten *54630.23990000-54630-0000 (H)*	3.500,00	17.500	***24.500***	***0***	3.500	3.500	3.500	64.400	95.900
Ansatz 2025: 24.500 €; 2026: 3.500 €; 2027: 3.500 €; 2028: 3.500 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500,00**	**17.500**	***24.500***	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**64.400**	**95.900**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370**	**0**
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	370	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.233,20**	**500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.039**	**28.709**
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ***54630.08210000-54630-0001 (S)*** ***Ansatz 2025: 16.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Anschaffung Parkscheinautomaten für die obere Bahnhofstraße***	12.233,20	500	***16.000***	***0***	0	0	0	86.039	28.709
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.233,20**	**-500**	***-16.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.668**	**-28.709**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54630**	**Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten)**
Projekt	**54630-1001**	**Parkleitsystem Innenstadt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	***0***	***0***	100.000	0	0	0	100.000
54630.04853000-54630-1001 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 100.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land ***54631.23142000-54631-1001 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 80.000 €; 2028: 0 €*** ***- erwartete Landeszuwendung***	0,00	0	***0***	***0***	0	80.000	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54631.09600000-54631-1001 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 100.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Errichtung von Fahrradsammelstationen am ICE Bahnhof. Die Maßnahme wird nach der Kommunalrichtlinie (Bike & Ride) gefördert***	0,00	0	***0***	***0***	100.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**-100.000**	**80.000**	**0**	**0**	**-20.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**54631**	**Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)**
Projekt	**5463100001**	**Errichtung von Höhenbegrenzungen**
Projekterläuterungen:		**Errichtung von Höhenbegrenzungen an den Parktaschen auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***54631.09600000-5463100001 (S)*** ***Ansatz 2025: 60.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***60.000***	***0***	0	0	0	0	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-60.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55110**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55110-1001**	**Errichtung einer Bühne im Gebück**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**88.984**	**98.600**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	***0***	***0***	90.000	0	0	88.984	98.600
55110.09600000-55110-1001 (S)									
Ansatz 2025: 0 €; 2026: 90.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Errichtung einer Überdachung für die Bühne. Die Mehrkosten ggü. der bisherigen Veranschlagung resultieren aus allgemeinen Kosten-steigerungen. Die Maßnahme wird bis ins Jahr 2026 zurückgestellt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	***0***	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-88.984**	**-98.600**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55110**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Projekt	**55110-1100**	**Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.089,09**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.714**	**40.714**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***55110.08290000-55110-1100 (S)*** ***Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 5.000 €; 2027: 5.000 €; 2028: 5.000 €*** ***- Ruhebänke/Mülleimer (vorsorgl.)***	3.089,09	5.000	***5.000***	***0***	5.000	5.000	5.000	20.714	40.714
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.089,09**	**-5.000**	***-5.000***	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.714**	**-40.714**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55120**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**
Projekt	**55120-0001**	**Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**10.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***7.500***	***0***	0	0	0	2.500	10.000
55120.08290000-55120-0001 (S)									
Ansatz 2025: 7.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ersatzbeschaffung abgängiger Skulpturen am Skulpturenweg									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-7.500***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-10.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55120**	**Sonstige Erholungseinrichtungen**
Projekt	**5512080001**	**Sanierung/Modernisierung Grillhütte Wirzenborn**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**81.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***56.000***	***0***	25.000	0	0	0	81.000
55120.09600000-5512080001 (S)									
Ansatz 2025: 56.000 €; 2026: 25.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Herstellung Wasserhausanschluss für die Grillhütte und neu zu er-richtende Sanitäranlagen,									
- Erneuerung der vollständigen Elektroinstallationen in der Grillhütte, dem offenen Unterstand und Anschluss der neuen Sanitäranlagen an die Installation incl. der vollständigen Beleuchtung									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-56.000***	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55210**	**Gewässerunterhaltung**
Projekt	**55210-0001**	**Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**915.231,32**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**10.923.874**	**12.005.506**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.231,32	0	***2.000.000***	***1.000.000***	1.000.000	0	0	10.923.874	12.005.506
55210.09600000-55210-0001 (S)									
Ansatz 2025: 2.000.000 €; 2026: 1.000.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Fortführung der lfd. Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag									
in Höhe von 431.400 EUR zur Verfügung, der zum Teil durch Aufträge									
in Höhe 243.267 EUR gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***1.500.000***	***1.500.000***	0	0	0	0	1.500.000
55210.09600000-55210-0001 (S)									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***0***	***1.000.000***	1.000.000	0	0	0	0
55210.09600000-55210-0001 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-915.231,32**	**0**	***-2.000.000***	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-10.923.874**	**-12.005.506**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55210**	**Gewässerunterhaltung**
Projekt	**55210-1001**	**Umbau/Instandsetzung des Fangrechens am Stadtbach (Fröschpfortstraße)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ***55210.07240000-55210-1001 (S)*** ***Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	0	***25.000***	***0***	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-25.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55210**	**Gewässerunterhaltung**
Projekt	**55210-3001**	**Sanierung Verrohrung Waldbach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.100.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	***100.000***	***0***	0	0	0	100.000	1.100.000
55210.09600000-55210-3001 (S)									
Ansatz 2025: 100.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Planungskosten für die Sanierung des Waldbaches im Zuge der Ausbaumaßnahme Baumbacher-Straße									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	***-100.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.100.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.699,04**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**674.911**	**0**
68270000 Grabnutzungsentgelte	-2.699,04	0	***3.000***	***0***	0	0	0	674.911	0
55301.23600000-55301-0001 (H)									
Ansatz 2025: 3.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Abwicklung von offenen Posten aus Vorjahren									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.699,04**	**0**	***3.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**674.911**	**0**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.843,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.843**	**2.843**
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.843,55	0	***0***	***0***	0	0	0	2.843	2.843
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.773**	**151.773**
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***55510.02110000-55510-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***55510.02120000-55510-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €***	0,00	17.200	***10.000***	***0***	0	0	0	141.773	151.773
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.843,55**	**-17.200**	***-10.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.929**	**-148.930**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**55510**	**Kommunale Forstwirtschaft**
Projekt	**55510-1001**	**Anschaffung einer Wildkühlzelle**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**15.000**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	12.000	***15.000***	***0***	0	0	0	12.000	15.000
55510.08290000-55510-1001 (S)									
Ansatz 2025: 15.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung einer Wildkühlzelle für die Jagd; bisher wurde die Wild-kühlzelle beim Forstamt mitgenutzt, diese Möglichkeit besteht nicht mehr									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	***-15.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-15.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	***50.000***	***0***	0	0	0	100.000	50.000
55510.09600000-55510-1002 (S)									
Ansatz 2025: 50.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- vorsorgl. Mittelbereitstellung; derzeit findet noch eine Standort-									
prüfung statt, von deren Ausgang ist der tatsächliche Umsetzungs-									
aufwand abhängig									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	***-50.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57110**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
Projekt	**57110-0003**	**Aufstellung neuer Stadteingangstafeln**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.804,83**	**40.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**156.592**	**205.787**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	10.804,83	40.000	***40.000***	***0***	20.000	20.000	20.000	156.592	205.787
57110.08290000-57110-0003 (S)									
Ansatz 2025: 40.000 €; 2026: 20.000 €; 2027: 20.000 €; 2028: 20.000 €									
- Neuveranschlagung der Mittel zur Umgestaltung der Ortseingänge									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.804,83**	**-40.000**	***-40.000***	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-156.592**	**-205.787**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57302**	**DGH OT Elgendorf**
Projekt	**57302-0000**	**Vermischte Investitionen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***57302.08290000-57302-0000 (S)*** ***Ansatz 2025: 2.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Anschafung Defibrilkator***	0,00	0	***2.500***	***0***	0	0	0	0	2.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***-2.500***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**259.959,68**	**1.020.000**	**1.020.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**7.451.524**	**5.500.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.959,68	1.020.000	***1.020.000***	***500.000***	500.000	0	0	7.451.524	5.500.000
57302.09600000-57302-2001 (S)									
Ansatz 2025: 1.020.000 €; 2026: 500.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Fortführung der begonnen Maßnahme; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 2.200.000 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***180.000***	***180.000***	0	0	0	0	180.000
57302.09600000-57302-2001 (S)									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***0***	***500.000***	500.000	0	0	0	0
57302.09600000-57302-2001 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-259.959,68**	**-1.020.000**	***-1.020.000***	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-7.451.524**	**-5.500.000**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57303**	**DGH OT Eschelbach (Waldbachhalle)**
Projekt	**57303-3002**	**Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.550**	**0**
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen ***57303.23190000-57303-3002 (H)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Erstattung von Kosten durch den Ortsbeirat***	1.550,00	0	***0***	***0***	0	0	0	1.550	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.832.971,49**	**478.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.047.028**	**3.134.969**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) ***57303.08290000-57303-3002 (S)*** ***Ansatz 2025: 5.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Restmittel 2024 (u.a. Anschaffung Defibrilator)***	0,00	28.000	***5.000***	***0***	0	0	0	28.000	28.519
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***57303.09600000-57303-3002 (S)*** ***Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Restabwicklung; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 22.200 EUR zur Verfügung, der durch Aufträge gebunden ist.***	1.832.971,49	450.000	***250.000***	***0***	0	0	0	3.019.028	3.106.450
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.831.421,49**	**-478.000**	***-255.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.045.478**	**-3.134.969**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57304**	**DGH OT Ettersdorf (Gelbachtalhalle)**
Projekt	**5730404001**	**Vermischte Investitionsausgaben**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**4.500**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	2.000	***4.500***	***0***	0	0	0	2.000	4.500
57304.08290000-5730404001 (S)									
Ansatz 2025: 4.500 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung einer Spülmaschine									
- Anschaffung Defibrilator									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	***-4.500***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.500**

Investitionsplan 2025

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**0**	**260.000**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land *57306.23142000-57306-7001 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 130.000 €; 2028: 130.000 €* *- erwartete Landeszuweisungen*	0,00	0	***0***	***0***	0	130.000	130.000	0	260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**354,24**	**3.000**	**121.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**297.454**	**673.354**
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *57306.03990000-57306-7001 (S)* *Ansatz 2025: 1.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Grunderwerb u. Nebenkosten; die Nebenkosten werden erst im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam*	354,24	3.000	***1.000***	***0***	0	0	0	3.354	3.354
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *57306.09600000-57306-7001 (S)* *Ansatz 2025: 120.000 €; 2026: 400.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €* *- Planungs-/Baukosten; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 144.100 EUR zur Verfügung*	0,00	0	***120.000***	***0***	400.000	0	0	294.100	670.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-354,24**	**-3.000**	***-121.000***	**0**	**-400.000**	**130.000**	**130.000**	**-297.454**	**-413.354**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57310**	**Haus Mons Tabor**
Projekt	**57310-0000**	**Vermischte Investitionsmaßnahmen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.609,46**	**51.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.822**	**4.610**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	2.609,46	51.000	***2.000***	***0***	0	0	0	63.822	4.610
57310.08220000-57310-0000 (S)									
Ansatz 2025: 2.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- vorsorgl. Mittelbereitstellung zur Anschaffung zusätzlicher Tagungs-technik									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.609,46**	**-51.000**	***-2.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.822**	**-4.610**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57310**	**Haus Mons Tabor**
Projekt	**57310-0001**	**Brandschutzmaßnahme Stadthalle Haus Mons-Tabor**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.496,38**	**165.000**	**1.250.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**1.409.217**	**2.329.914**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.496,38	165.000	***1.250.000***	***350.000***	350.000	0	0	1.409.217	2.329.914
57310.09600000-57310-0001 (S)									
Ansatz 2025: 1.000.000 €; 2026: 350.000 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus großer Saal; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 450.000 EUR zur Verfügung, der teilw. durch Aufträge in Höhe von 34.880 EUR gebunden ist.									
57310.09600001-57310-0001 (S)									
Ansatz 2025: 250.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Ergänzende Brandschutzmaßnahme Saaltüren/Treppenhaus/ Fluchttreppe und Erweiterung Fluchttür Tagungsraum 1									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	***0***	***350.000***	350.000	0	0	0	0
57310.09600000-57310-0001 (S)									
57310.09600001-57310-0001 (S)									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.496,38**	**-165.000**	***-1.250.000***	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.409.217**	**-2.329.914**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57310**	**Haus Mons Tabor**
Projekt	**57310-0002**	**Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.760**	**249.760**
68142000 Investitionszuwendungen vom Land *57310.23142000-57310-0002 (H)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	249.760	249.760
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.838.770**	**1.500.000**
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen *57310.09600000-57310-0002 (S)* *Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*	3.230,00	0	***0***	***0***	0	0	0	1.838.770	1.500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.230,00**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.589.010**	**-1.250.240**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57310**	**Haus Mons Tabor**
Projekt	**57310-0003**	**Sanierung des Gastronomiebereiches**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.471**	**2.471**
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	2.471	2.471
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.346.071**	**1.102.671**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	256.171	256.171
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***57310.09600000-57310-0003 (S)*** ***Ansatz 2025: 0 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €*** ***- Komplettsanierung Gastronomiebereich u.a. Klimatisierung Restaurant und Kühlung Raum Lastenaufzug, Beschaffung und Installation einer elektrischen Schließanlage; es steht ein Ermächtigungsvortrag in Höhe von 200.000 EUR zur Verfügung, der in Höhe von 2.100 EUR durch Aufträge gebunden ist***	0,00	0	***0***	***0***	0	0	0	1.089.900	846.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.343.600**	**-1.100.200**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt	**03**	**Gestaltung Umwelt**
Leistung	**57311**	**Durchführung von Märkten**
Projekt	**5731101001**	**Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.660**	**36.660**
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	0	***3.000***	***0***	0	0	0	8.660	11.660
57311.08290000-5731101001 (S)									
Ansatz 2025: 3.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Anschaffung Stromanschlusskasten									
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	***25.000***	***0***	0	0	0	25.000	25.000
57311.09600000-5731101001 (S)									
Ansatz 2025: 25.000 €; 2026: 0 €; 2027: 0 €; 2028: 0 €									
- Vorbereitende Maßnahme zur Verlagerung des Wochenmarktes und zur künftigen Durchführung von Veranstaltungen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	***-28.000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.660**	**-36.660**

Stadt Montabaur

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

2025

- Vorbericht
- Teilergebnis-, Teilfinanz- und Teilinvestitionshaushalt sowie
- produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

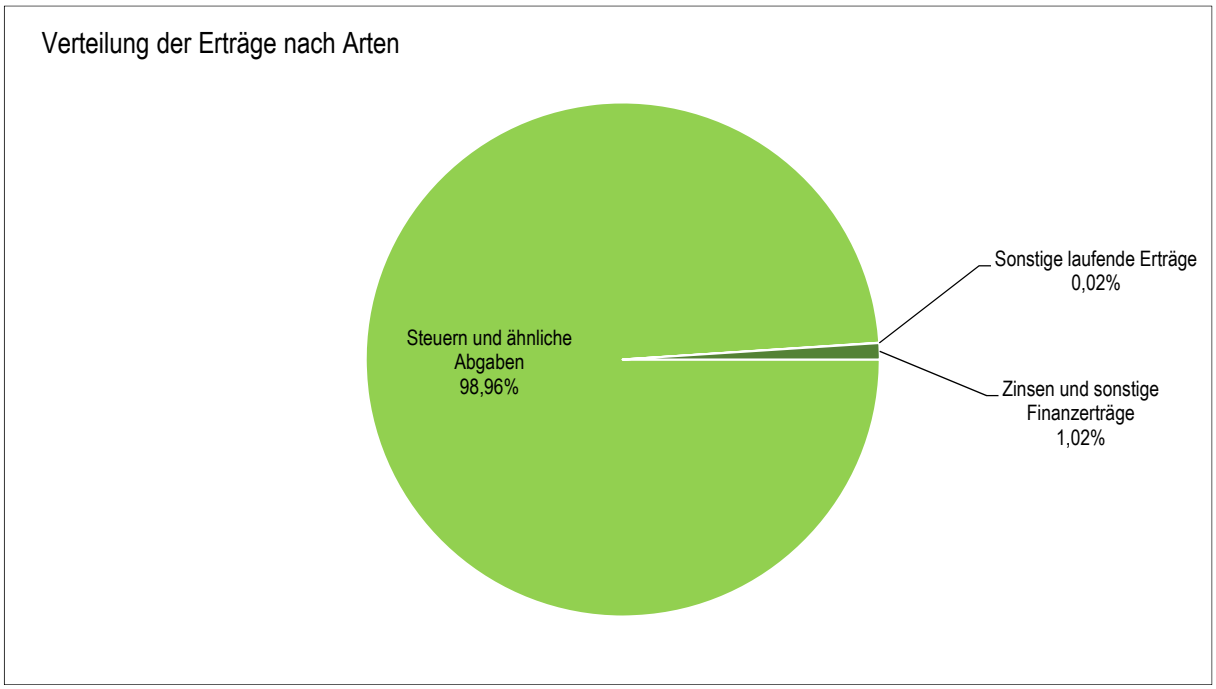
Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiete 1.4 und 1.5.

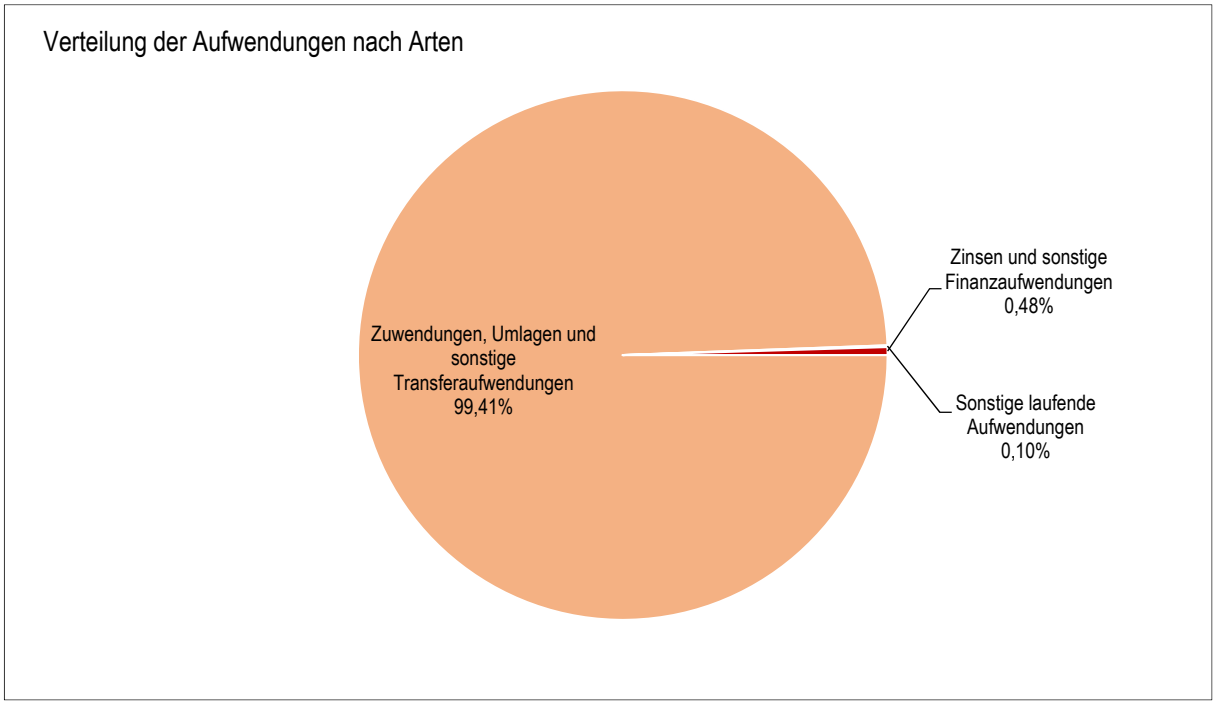
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung, Sachgebiete 1.4 und 1.5.

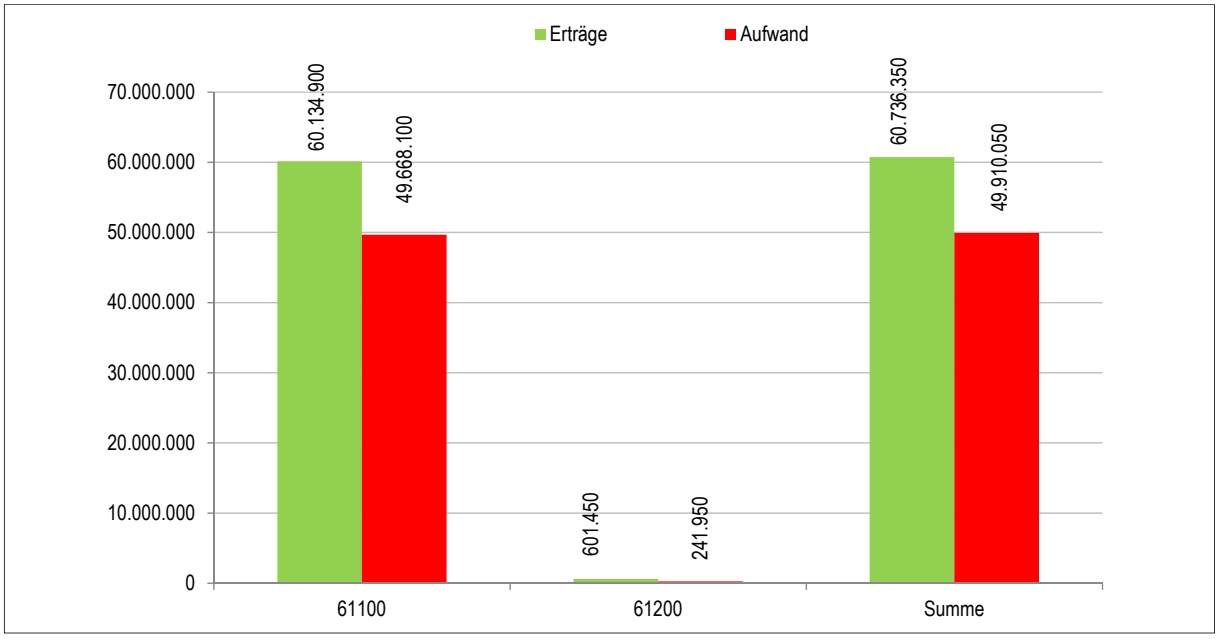
1 Teilergebnishaushalt

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

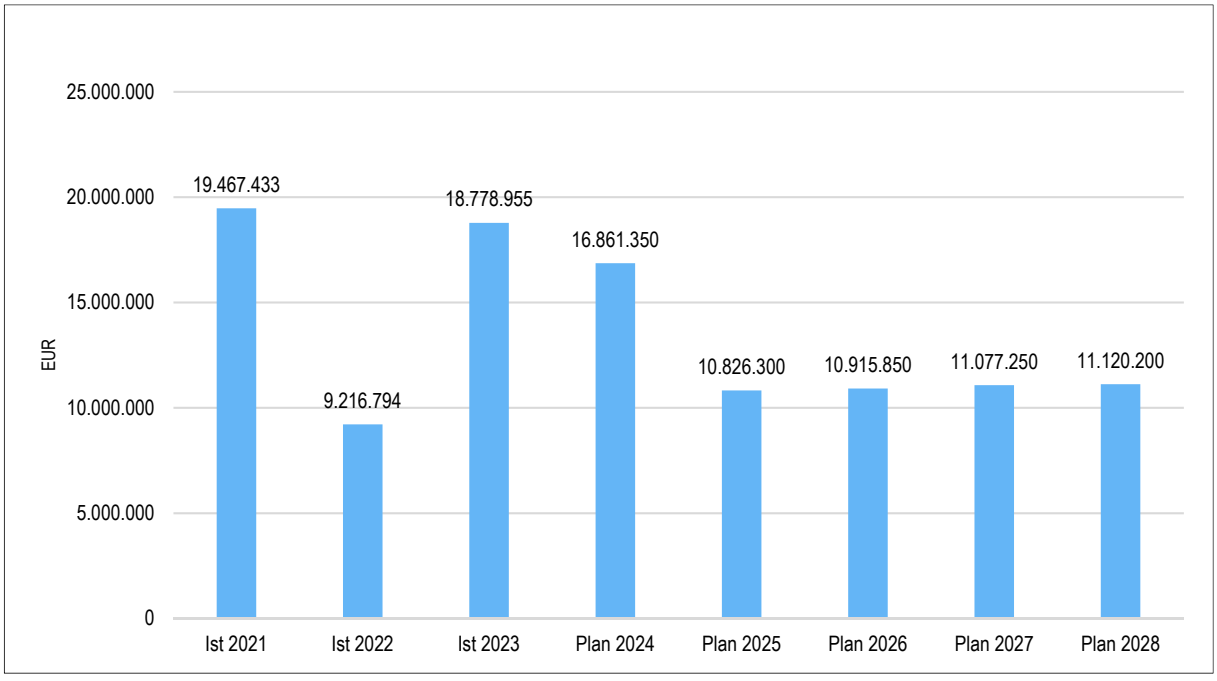




1.2 Produktübersicht (ohne ILV)



1.3 Entwicklung der Jahresergebnisse (einschl. Saldo aus ILV)



2 Finanzhaushalt

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

Dargestellt werden daher nur Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit.

Insgesamt sind im Jahr 2025 im Teilhaushalt 4 Investitionseinzahlungen in Höhe von 129.150 EUR zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2024 steigt die Summe der veranschlagten Investitionseinzahlungen um 2.250 EUR.

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

auf Einzahlungen aus Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 70.300 EUR

und

auf Einzahlungen aus Ausleihungen an sonstige Bereiche 58.850 EUR.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Haushalt 2025 nicht ausgewiesen.

Der Finanzmittelüberschuss dieses Teilhaushaltes (F 34; Teilfinanzhaushalt 4) beträgt 12.195.450 EUR, er sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1.188.750 EUR.

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**60.954.795,18**	**59.187.050**	**60.107.400**	**60.313.150**	**60.460.350**	**60.634.100**
		40110000 Grundsteuer A	*11.015,37*	*11.550*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		40120000 Grundsteuer B	*3.059.026,13*	*3.085.000*	*3.094.000*	*3.134.200*	*3.174.950*	*3.216.250*
		40130000 Gewerbesteuer	*45.450.355,95*	*42.050.000*	*42.500.000*	*42.000.000*	*41.500.000*	*41.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.389.417,51*	*9.557.600*	*10.009.700*	*10.547.000*	*11.080.000*	*11.609.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.071.890,11*	*3.417.800*	*3.408.000*	*3.486.000*	*3.555.000*	*3.633.000*
		40330000 Hundesteuer	*45.032,00*	*45.800*	*45.000*	*45.450*	*45.900*	*46.350*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*928.058,11*	*1.019.300*	*1.038.200*	*1.088.000*	*1.092.000*	*1.117.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**8.551.832,95**	**3.260.950**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*1.832,95*	*10.950*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*8.550.000,00*	*3.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**69.506.628,13**	**62.448.000**	**60.117.900**	**60.323.650**	**60.470.850**	**60.644.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**50.581.373,33**	**48.082.200**	**49.617.100**	**49.398.600**	**49.272.800**	**49.420.000**
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*4.111.524,33*	*4.005.000*	*3.978.800*	*3.869.500*	*3.823.500*	*3.778.400*
		54412000 Finanzausgleichsumlage	*2.078.309,00*	*2.818.200*	*3.111.900*	*2.950.000*	*2.800.000*	*2.750.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*25.366.594,00*	*23.104.000*	*24.061.000*	*24.090.800*	*24.130.500*	*24.267.600*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*19.024.946,00*	*18.155.000*	*18.465.400*	*18.488.300*	*18.518.800*	*18.624.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**46.057,93**	**53.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
		56551000 Einzelwertberichtigung	*46.057,93*	*52.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		56552000 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**50.627.431,26**	**48.135.200**	**49.669.100**	**49.450.600**	**49.324.800**	**49.472.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**18.879.196,87**	**14.312.800**	**10.448.800**	**10.873.050**	**11.146.050**	**11.172.600**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**173.675,37**	**672.100**	**618.450**	**271.400**	**147.400**	**151.000**
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.970,93*	*18.000*	*16.950*	*15.850*	*17.750*	*17.400*
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*36.230,04*	*35.100*	*34.000*	*32.800*	*31.600*	*30.300*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*12.127,93*	*14.000*	*17.500*	*17.750*	*18.050*	*18.300*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-24.439,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*135.785,93*	*600.000*	*545.000*	*200.000*	*75.000*	*80.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**273.917,36**	**268.150**	**240.950**	**228.600**	**216.200**	**203.400**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	*110.975,51*	*105.600*	*99.850*	*93.850*	*87.550*	*80.900*
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	*138.751,31*	*132.550*	*126.100*	*119.750*	*113.650*	*107.500*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*24.190,54*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-100.241,99**	**403.950**	**377.500**	**42.800**	**-68.800**	**-52.400**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**18.778.954,88**	**14.716.750**	**10.826.300**	**10.915.850**	**11.077.250**	**11.120.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**18.778.954,88**	**14.716.750**	**10.826.300**	**10.915.850**	**11.077.250**	**11.120.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**60.336.425,08**	**60.937.050**	**61.307.400**	**60.813.150**	**60.960.350**	**61.134.100**
		60110000 Grundsteuer A	*11.015,44*	*11.550*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		60120000 Grundsteuer B	*3.048.622,70*	*3.085.000*	*3.094.000*	*3.134.200*	*3.174.950*	*3.216.250*
		60130000 Gewerbesteuer	*44.639.406,60*	*43.800.000*	*43.700.000*	*42.500.000*	*42.000.000*	*41.500.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.575.369,30*	*9.557.600*	*10.009.700*	*10.547.000*	*11.080.000*	*11.609.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.162.840,18*	*3.417.800*	*3.408.000*	*3.486.000*	*3.555.000*	*3.633.000*
		60330000 Hundesteuer	*44.470,50*	*45.800*	*45.000*	*45.450*	*45.900*	*46.350*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*854.700,36*	*1.019.300*	*1.038.200*	*1.088.000*	*1.092.000*	*1.117.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**60.336.425,08**	**60.937.050**	**61.307.400**	**60.813.150**	**60.960.350**	**61.134.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**1.367,61**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		71510000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Pensionszahlungen für Beamte	*1.367,61*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**50.237.614,82**	**48.082.200**	**49.617.100**	**49.398.600**	**49.272.800**	**49.420.000**
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*3.507.766,82*	*4.005.000*	*3.978.800*	*3.869.500*	*3.823.500*	*3.778.400*
		74412000 Finanzausgleichsumlage	*2.078.309,00*	*2.818.200*	*3.111.900*	*2.950.000*	*2.800.000*	*2.750.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*25.366.594,00*	*23.104.000*	*24.061.000*	*24.090.800*	*24.130.500*	*24.267.600*
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*19.284.945,00*	*18.155.000*	*18.465.400*	*18.488.300*	*18.518.800*	*18.624.000*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**50.238.982,43**	**48.083.700**	**49.618.600**	**49.400.100**	**49.274.300**	**49.421.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.097.442,65**	**12.853.350**	**11.688.800**	**11.413.050**	**11.686.050**	**11.712.600**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**163.671,56**	**672.100**	**618.450**	**271.400**	**147.400**	**151.000**
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.372,62*	*18.000*	*16.950*	*15.850*	*17.750*	*17.400*
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*36.459,54*	*35.100*	*34.000*	*32.800*	*31.600*	*30.300*
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*10.457,93*	*14.000*	*17.500*	*17.750*	*18.050*	*18.300*
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-29.404,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*135.785,93*	*600.000*	*545.000*	*200.000*	*75.000*	*80.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**273.809,04**	**268.150**	**240.950**	**228.600**	**216.200**	**203.400**
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	*110.975,51*	*105.600*	*99.850*	*93.850*	*87.550*	*80.900*

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	*138.642,99*	*132.550*	*126.100*	*119.750*	*113.650*	*107.500*
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*24.190,54*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-110.137,48**	**403.950**	**377.500**	**42.800**	**-68.800**	**-52.400**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**9.987.305,17**	**13.257.300**	**12.066.300**	**11.455.850**	**11.617.250**	**11.660.200**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**9.987.305,17**	**13.257.300**	**12.066.300**	**11.455.850**	**11.617.250**	**11.660.200**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**109.893,61**	**126.900**	**129.150**	**131.900**	**133.850**	**136.250**
		68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*55.671,37*	*69.200*	*70.300*	*71.400*	*72.550*	*73.700*
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*54.222,24*	*57.700*	*58.850*	*60.500*	*61.300*	*62.550*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**109.893,61**	**126.900**	**129.150**	**131.900**	**133.850**	**136.250**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**462.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*462.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**462.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-352.106,39**	**126.900**	**129.150**	**131.900**	**133.850**	**136.250**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**9.635.198,78**	**13.384.200**	**12.195.450**	**11.587.750**	**11.751.100**	**11.796.450**

Produktorientierter

Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**60.954.795,18**	**59.187.050**	**60.107.400**	**60.313.150**	**60.460.350**	**60.634.100**
		40110000 Grundsteuer A	*11.015,37*	*11.550*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		40120000 Grundsteuer B	*3.059.026,13*	*3.085.000*	*3.094.000*	*3.134.200*	*3.174.950*	*3.216.250*
		40130000 Gewerbesteuer	*45.450.355,95*	*42.050.000*	*42.500.000*	*42.000.000*	*41.500.000*	*41.000.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.389.417,51*	*9.557.600*	*10.009.700*	*10.547.000*	*11.080.000*	*11.609.000*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.071.890,11*	*3.417.800*	*3.408.000*	*3.486.000*	*3.555.000*	*3.633.000*
		40330000 Hundesteuer	*45.032,00*	*45.800*	*45.000*	*45.450*	*45.900*	*46.350*
		40521000 Familienleistungsausgleich	*928.058,11*	*1.019.300*	*1.038.200*	*1.088.000*	*1.092.000*	*1.117.000*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**8.551.832,95**	**3.260.450**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*1.832,95*	*10.450*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*8.550.000,00*	*3.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**69.506.628,13**	**62.447.500**	**60.117.400**	**60.323.150**	**60.470.350**	**60.644.100**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**50.581.373,33**	**48.082.200**	**49.617.100**	**49.398.600**	**49.272.800**	**49.420.000**
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*4.111.524,33*	*4.005.000*	*3.978.800*	*3.869.500*	*3.823.500*	*3.778.400*
		54412000 Finanzausgleichsumlage	*2.078.309,00*	*2.818.200*	*3.111.900*	*2.950.000*	*2.800.000*	*2.750.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*25.366.594,00*	*23.104.000*	*24.061.000*	*24.090.800*	*24.130.500*	*24.267.600*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*19.024.946,00*	*18.155.000*	*18.465.400*	*18.488.300*	*18.518.800*	*18.624.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**44.437,93**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
		56551000 Einzelwertberichtigung	*44.437,93*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		56552000 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**50.625.811,26**	**48.133.200**	**49.668.100**	**49.449.600**	**49.323.800**	**49.471.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**18.880.816,87**	**14.314.300**	**10.449.300**	**10.873.550**	**11.146.550**	**11.173.100**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**12.127,93**	**14.000**	**17.500**	**17.750**	**18.050**	**18.300**
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*12.127,93*	*14.000*	*17.500*	*17.750*	*18.050*	*18.300*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**12.127,93**	**14.000**	**17.500**	**17.750**	**18.050**	**18.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**18.892.944,80**	**14.328.300**	**10.466.800**	**10.891.300**	**11.164.600**	**11.191.400**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**18.892.944,80**	**14.328.300**	**10.466.800**	**10.891.300**	**11.164.600**	**11.191.400**

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	-	Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	**1.620,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		56551000 Einzelwertberichtigung	*1.620,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.620,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.620,00**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**161.547,44**	**658.100**	**600.950**	**253.650**	**129.350**	**132.700**
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.970,93*	*18.000*	*16.950*	*15.850*	*17.750*	*17.400*
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*36.230,04*	*35.100*	*34.000*	*32.800*	*31.600*	*30.300*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-24.439,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ***- Verzinsung der liquiden Mittel***	*135.785,93*	*600.000*	*545.000*	*200.000*	*75.000*	*80.000*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**273.917,36**	**268.150**	**240.950**	**228.600**	**216.200**	**203.400**
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	*110.975,51*	*105.600*	*99.850*	*93.850*	*87.550*	*80.900*
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Landesbanken	*138.751,31*	*132.550*	*126.100*	*119.750*	*113.650*	*107.500*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*24.190,54*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-112.369,92**	**389.950**	**360.000**	**25.050**	**-86.850**	**-70.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-113.989,92**	**388.450**	**359.500**	**24.550**	**-87.350**	**-71.200**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-113.989,92**	**388.450**	**359.500**	**24.550**	**-87.350**	**-71.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**60.336.425,08**	**60.937.050**	**61.307.400**	**60.813.150**	**60.960.350**	**61.134.100**
		60110000 Grundsteuer A	*11.015,44*	*11.550*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		60120000 Grundsteuer B	*3.048.622,70*	*3.085.000*	*3.094.000*	*3.134.200*	*3.174.950*	*3.216.250*
		60130000 Gewerbesteuer	*44.639.406,60*	*43.800.000*	*43.700.000*	*42.500.000*	*42.000.000*	*41.500.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*8.575.369,30*	*9.557.600*	*10.009.700*	*10.547.000*	*11.080.000*	*11.609.000*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.162.840,18*	*3.417.800*	*3.408.000*	*3.486.000*	*3.555.000*	*3.633.000*
		60330000 Hundesteuer	*44.470,50*	*45.800*	*45.000*	*45.450*	*45.900*	*46.350*
		60521000 Familienleistungsausgleich	*854.700,36*	*1.019.300*	*1.038.200*	*1.088.000*	*1.092.000*	*1.117.000*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**60.336.425,08**	**60.937.050**	**61.307.400**	**60.813.150**	**60.960.350**	**61.134.100**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**50.237.614,82**	**48.082.200**	**49.617.100**	**49.398.600**	**49.272.800**	**49.420.000**
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*3.507.766,82*	*4.005.000*	*3.978.800*	*3.869.500*	*3.823.500*	*3.778.400*
		74412000 Finanzausgleichsumlage	*2.078.309,00*	*2.818.200*	*3.111.900*	*2.950.000*	*2.800.000*	*2.750.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*25.366.594,00*	*23.104.000*	*24.061.000*	*24.090.800*	*24.130.500*	*24.267.600*
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*19.284.945,00*	*18.155.000*	*18.465.400*	*18.488.300*	*18.518.800*	*18.624.000*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**50.237.614,82**	**48.082.200**	**49.617.100**	**49.398.600**	**49.272.800**	**49.420.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.098.810,26**	**12.854.850**	**11.690.300**	**11.414.550**	**11.687.550**	**11.714.100**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**10.457,93**	**14.000**	**17.500**	**17.750**	**18.050**	**18.300**
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*10.457,93*	*14.000*	*17.500*	*17.750*	*18.050*	*18.300*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**10.457,93**	**14.000**	**17.500**	**17.750**	**18.050**	**18.300**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**10.109.268,19**	**12.868.850**	**11.707.800**	**11.432.300**	**11.705.600**	**11.732.400**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**10.109.268,19**	**12.868.850**	**11.707.800**	**11.432.300**	**11.705.600**	**11.732.400**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**10.109.268,19**	**12.868.850**	**11.707.800**	**11.432.300**	**11.705.600**	**11.732.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	**1.367,61**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		71510000 Auszahlungen/Ansparung für künftige Pensionszahlungen für Beamte	*1.367,61*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 11	-	* nicht besetzt *	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.367,61**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.367,61**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**153.213,63**	**658.100**	**600.950**	**253.650**	**129.350**	**132.700**
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.372,62*	*18.000*	*16.950*	*15.850*	*17.750*	*17.400*
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	*36.459,54*	*35.100*	*34.000*	*32.800*	*31.600*	*30.300*
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*-29.404,46*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*135.785,93*	*600.000*	*545.000*	*200.000*	*75.000*	*80.000*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**273.809,04**	**268.150**	**240.950**	**228.600**	**216.200**	**203.400**
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	*110.975,51*	*105.600*	*99.850*	*93.850*	*87.550*	*80.900*
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Landesbanken	*138.642,99*	*132.550*	*126.100*	*119.750*	*113.650*	*107.500*
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*24.190,54*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-120.595,41**	**389.950**	**360.000**	**25.050**	**-86.850**	**-70.700**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-121.963,02**	**388.450**	**358.500**	**23.550**	**-88.350**	**-72.200**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-121.963,02**	**388.450**	**358.500**	**23.550**	**-88.350**	**-72.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	**109.893,61**	**126.900**	**129.150**	**131.900**	**133.850**	**136.250**
		68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*55.671,37*	*69.200*	*70.300*	*71.400*	*72.550*	*73.700*
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*54.222,24*	*57.700*	*58.850*	*60.500*	*61.300*	*62.550*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**109.893,61**	**126.900**	**129.150**	**131.900**	**133.850**	**136.250**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	**462.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*462.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**462.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-352.106,39**	**126.900**	**129.150**	**131.900**	**133.850**	**136.250**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-474.069,41**	**515.350**	**487.650**	**155.450**	**45.500**	**64.050**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
61200 Darlehnsgewährungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.294,00	**126.900**	129.200	131.500	133.800	2.617.306	3.618.000,00
68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*137.863,00*	***69.200***	*70.300*	*71.400*	*72.500*	*1.684.737*	*2.106.000,00*
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*341.431,00*	***57.700***	*58.900*	*60.100*	*61.300*	*932.569*	*1.512.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242.377,29	**1.000.000**	0	0	0	0	3.618.000,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.730.377,29*	***1.000.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.106.000,00*
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.512.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.512.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**0**	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.763.083,29**	**-873.100**	**129.200**	**131.500**	**133.800**	**0**	**0,00**

Gesamtinvestitionsübersicht

zum Haushalt 2025

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Haupt-Produkt **1 Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-1000 Investitionszuweisungen an Vereine und Institutionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.084,19	***139.500***	20.000	20.000	20.000	0	786.300,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*648.084,19*	***139.500***	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*786.300,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-648.084,19**	**-139.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-786.300,00**
11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	1.200.000	1.200.000	800.000	3.200.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***0***	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*800.000*	*3.200.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.058,10	***2.352.800***	3.500.000	3.500.000	1.000.000	0	10.405.100,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*600.058,10*	***2.352.800***	*3.500.000*	*3.500.000*	*1.000.000*	*0*	*10.405.100,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***1.000.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***1.000.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-600.058,10**	**-2.352.800**	**-3.500.000**	**-2.300.000**	**200.000**	**0**	**-7.205.100,00**
1110001003 Anschaffung einer Photovoltaikanlage in der Partnerstadt Trostjanez							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	***40.000***	0	0	0	0	18.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*60.000,00*	***40.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60.000,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**
11140-0001 Einrichtung des digitalen Sitzungsdienstes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.716,60	***5.800***	0	0	0	0	10.063,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*28.716,60*	***5.800***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.063,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.716,60**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.063,00**
11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.266,70	***356.700***	3.000	3.000	2.800	0	625.471,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*701.266,70*	***356.700***	*3.000*	*3.000*	*2.800*	*0*	*620.471,00*
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.945,65	***2.760.000***	270.000	270.000	270.000	0	4.562.287,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.640.597,67*	***1.260.000***	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*0*	*3.062.287,00*

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Haupt-Produkt **1 Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*720.347,98*	***1.500.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.654.678,95**	**-2.403.300**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.200**	**0**	**-3.936.816,00**
11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.321,46	***0***	0	0	0	0	4.223.321,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.223.321,46*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.223.321,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.223.321,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.223.321,00**
1142001002 Erwerb der ehemaligen Jugendherberge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.000,00	***0***	0	0	0	0	1.998.795,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.280.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.980.945,00*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*33.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.850,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.313.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.998.795,00**
1142001100 Ersatzbeschaffung von Betriebstechnik (Kino)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	***8.000***	0	0	0	0	8.000,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*8.000,00*	***8.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.000,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**
11430-0000 Vermischte Investitonsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310,00	***0***	0	0	0	0	3.700,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*4.200,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.700,00*
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*110,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.334,91	***25.000***	10.000	10.000	10.000	25.432	303.767,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Haupt-Produkt **1 Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*156.674,00*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*196.674,00*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*66.660,91*	***15.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*107.093,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-219.024,91**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-26.042**	**-300.067,00**
11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.780,00	***0***	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*63.780,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.913,92	***222.000***	0	0	0	0	1.051.535,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*978.913,92*	***222.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.051.535,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-915.133,92**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.051.535,00**
11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	875.000	500.000	500.000	0	1.875.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***0***	*875.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*1.875.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.499,37	***750.000***	1.500.000	1.500.000	250.000	0	4.010.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*250.000,00*	***250.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*510.499,37*	***500.000***	*1.500.000*	*1.500.000*	*250.000*	*0*	*3.760.500,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***1.750.000***	1.500.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***1.750.000***	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	1.500.000	250.000	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*0*	*1.500.000*	*250.000*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-760.499,37**	**-750.000**	**-625.000**	**-1.000.000**	**250.000**	**0**	**-2.135.500,00**
1280001000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt Kernstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***7.500***	0	0	0	0	7.500,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***7.500***	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.500,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	***7.300***	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.700,00*	***7.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**
1280002000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**
Haupt-Produkt **1 Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	***2.300***	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.700,00*	***2.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**
1280003000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	***2.300***	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.700,00*	***2.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**
1280004000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	***2.300***	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.700,00*	***2.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**
1280005000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	***2.300***	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.700,00*	***2.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**
1280006000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	***2.300***	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.700,00*	***2.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**
1280007000 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produkt **1** **Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	***2.300***	0	0	0	0	5.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.700,00*	***2.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.700,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25220-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***140.000***	0	0	0	0	140.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	***140.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*140.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000,00**
25220-1001 Digitalisierung des Archivgutes im Stadtarchiv im Rahmen geförderten Projektes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.280,00	***0***	0	0	0	0	45.280,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*50.280,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.280,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.587,55	***4.200***	0	0	0	0	72.463,00
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*58.383,55*	***4.200***	*0*	*0*	*0*	*0*	*49.259,00*
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*23.204,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.204,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.307,55**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.183,00**
2522001001 Herrichtung neuer Räumlichkeiten für das Stadtarchiv							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***285.000***	0	0	0	0	285.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	***85.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***200.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.000,00**
27200-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***500.000***	0	0	0	0	500.000,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	***500.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**
27200-1001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.901,76	***15.000***	0	0	0	0	24.925,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*30.901,76*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.925,00*

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Haupt-Produkt **2** **Schule und Kultur**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.901,76**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.925,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Haupt-Produkt **3** **Soziales und Jugend**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-1001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Einrichtung einer zusätzlichen Grippengruppe, eine neue Küche und einen Speiseraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500,00	***177.000***	559.500	0	0	0	1.119.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*382.500,00*	***0***	*382.500*	*0*	*0*	*0*	*765.000,00*
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***177.000***	*177.000*	*0*	*0*	*0*	*354.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.662,88	***2.446.000***	200.000	0	0	0	4.277.965,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*168.000,00*	***136.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*168.097,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.523.662,88*	***2.310.000***	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*4.109.868,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	200.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***- - - - -***	*200.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.309.162,88**	**-2.269.000**	**359.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.158.965,00**
36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.382,34	***0***	0	0	0	0	1.956.382,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*150.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000,00*
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*130.054,34*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.054,00*
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*1.676.328,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.676.328,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.382.150,00	***0***	0	0	0	75.000	5.457.150,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*255.563,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*255.563,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.126.587,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*5.201.587,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.425.767,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-3.500.768,00**
36521-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	***0***	0	0	0	0	10.100,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*10.100,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.100,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100,00**
36521-1001 Generalsanierung Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***875.000***	1.150.000	618.000	0	0	2.643.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***375.000***	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*425.000,00*
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***500.000***	*1.100.000*	*618.000*	*0*	*0*	*2.218.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724.363,55	***4.400.000***	1.379.000	0	0	0	9.181.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Haupt-Produkt **3** **Soziales und Jugend**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*26.050,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.050,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*4.698.313,55*	***4.400.000***	*1.379.000*	*0*	*0*	*0*	*9.154.950,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***1.800.000***	300.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***1.800.000***	*300.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	1.079.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*1.079.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.724.363,55**	**-3.525.000**	**-229.000**	**618.000**	**0**	**0**	**-6.538.000,00**
3652101001 Ersatzbeschaffung abgängiger Möbierung der Kita Himmelfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	80.000	0	0	0	80.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	***0***	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*80.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	80.000	0	0	0	- - - - -
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	- - - - -	**- - - - -**	*80.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**
36522-0000 Allgemeine Ersatz-u. Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.202,44	***9.400***	0	0	0	0	46.850,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*46.202,44*	***9.400***	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.850,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46.202,44**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.850,00**
36522-3001 Schaffung eines zusätzlichen Gruppenraumes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.310,00	***0***	0	0	0	0	346.310,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*346.310,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*346.310,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-346.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.310,00**
36523-1000 Vermischte Investitionsmkaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.977,88	***8.000***	0	0	0	0	18.592,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*13.977,88*	***8.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.592,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Haupt-Produkt **3** **Soziales und Jugend**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.977,88**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.592,00**
36523-1001 Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Peterstorstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.104,00	***0***	0	0	0	0	69.104,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*69.104,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*69.104,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69.104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.104,00**
36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.041,00	***10.500***	0	0	0	1.500	22.041,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*10.041,00*	***8.500***	*0*	*0*	*0*	*1.500*	*20.041,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.041,00**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-22.041,00**
36524-0001 Neubau eines Kindergartens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986.639,00	***0***	0	0	0	0	3.986.639,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.986.639,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.986.639,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.986.639,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.986.639,00**
36600-0003 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.571,00	***10.000***	10.000	10.000	10.000	0	223.571,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*183.571,00*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*223.571,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-183.571,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-223.571,00**
36601-0001 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.701,69	***25.000***	10.000	10.000	10.000	64.500	212.202,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*92.701,69*	***25.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*64.500*	*212.202,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Haupt-Produkt **3** **Soziales und Jugend**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92.701,69**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-64.500**	**-212.202,00**
3660103001 Errichtung eines Pumptracks im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	***200.000***	20.000	0	0	0	220.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	***200.000***	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*220.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***130.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***130.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-200.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000,00**
3660104001 Errichtung einer Boulebahn am Spielplatz in Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***10.000***	0	0	0	0	10.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*0,00*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***10.000***	0	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
36615-1001 Sanierung des Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.525,50	***0***	0	0	0	0	324.525,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*324.525,50*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*324.525,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-324.525,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.525,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42401-1001 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.298,00	***2.500***	0	0	0	0	5.300,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*5.298,00*	***2.500***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.300,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.298,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.300,00**
42401-1002 Umwandlung der Naturrasensportanlage in eine Kunstrasensportanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	115.000	0	0	0	115.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***0***	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*115.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.542,95	***328.000***	132.000	0	0	0	1.350.523,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.070.542,95*	***328.000***	*132.000*	*0*	*0*	*0*	*1.350.523,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***680.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***680.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	132.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***- - - - -***	*132.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.070.542,95**	**-328.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.235.523,00**
42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	***20.000***	60.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20.000,00*	***20.000***	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*80.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***60.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***60.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**
42404-4003 Anschaffung eines Rasenpflegegerätes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.233,00	***0***	0	0	0	0	13.233,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*13.233,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.233,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.233,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.233,00**
42405-5002 Neubau Sportlerheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***300.000***	200.000	0	0	700.000	1.200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***300.000***	*200.000*	*0*	*0*	*700.000*	*1.200.000,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.200.000,00**
42406-5001 Neubau einer Kunstrasensportanlage an der Waldschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.527,00	***0***	0	0	0	211.276	2.939.803,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*7.173,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.173,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.721.354,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*211.276*	*2.932.630,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.728.527,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.276**	**-2.939.803,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-1100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben in der Stadt Montabaur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	***15.000***	15.000	15.000	15.000	0	67.750,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*15.000,00*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*67.750,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.000,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-67.750,00**
51130-2001 Neugestaltung Ortseingang "Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	20.000	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000,00**
51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.505,00	***0***	0	0	0	0	61.505,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*61.505,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.505,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.318,36	***0***	0	0	0	0	223.318,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.462,36*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.462,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*220.856,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*220.856,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-161.813,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.813,00**
51130-2100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Bladernheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.575,00	***7.500***	7.500	7.500	7.500	0	38.750,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*15.575,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*38.750,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.575,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-38.750,00**
51130-3001 Neugestaltung Dorfplatz in der Ortsmitte Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.496,10	***305.000***	250.000	100.000	0	0	706.496,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	***210.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*81.496,10*	***95.000***	*250.000*	*100.000*	*0*	*0*	*496.496,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-81.496,10**	**-305.000**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-706.496,00**
51130-3100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	***7.500***	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*7.500,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*30.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-30.000,00**
51130-4001 Gestaltung Dorfplatz in der Akazienstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.850,00	***15.000***	0	0	0	0	43.850,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*30.850,00*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*43.850,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.850,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.850,00**
51130-4100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	***7.500***	7.500	7.500	7.500	0	37.500,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*7.500,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*37.500,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-37.500,00**
51130-5100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Ettersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	***7.500***	7.500	7.500	7.500	0	30.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*7.500,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*30.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-30.000,00**
51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	***0***	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*15.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.950,00	***7.500***	7.500	7.500	7.500	0	85.950,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*57.950,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*85.950,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.950,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-85.950,00**
51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.777,58	***37.000***	0	0	0	0	240.402,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*221.777,58*	***37.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*240.402,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-221.777,58**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.402,00**
51130-7100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Reckenthal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00	***7.500***	7.500	7.500	7.500	0	42.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*16.200,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*42.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.200,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-42.000,00**
51130-8100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.350,00	***7.500***	7.500	7.500	7.500	0	35.850,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*13.350,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*35.850,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.350,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-35.850,00**
51135-0000 Sanierung (allgemein)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.019,89	***2.100.000***	1.750.000	1.500.000	0	0	9.013.500,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*5.389.019,89*	***1.750.000***	*1.750.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*8.663.500,00*
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	***350.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	***0***	0	0	0	0	350.000,00
78762000 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*350.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.039.019,89**	**2.100.000**	**1.750.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**8.663.500,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51135-0001 A.3.1.1-30 Zuweisungen für Modernisierungsmaßnahmen - "Altstadt Neu"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.984,00	***175.000***	0	0	0	0	2.650.984,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*2.475.984,00*	***175.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.650.984,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.475.984,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.984,00**
51135-0002 A.2.5.12 Ausbau Seitengassen Vorderer Rebstock/Kleiner Markt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***27.800***	0	0	0	17.200	45.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***27.800***	*0*	*0*	*0*	*17.200*	*45.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.603,00	***120.000***	0	0	0	0	586.603,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*466.603,00*	***120.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*586.603,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-466.603,00**	**-92.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-541.603,00**
51135-0006 A.2.4.1-19 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Färberbachstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.400,00	***179.400***	0	0	0	0	179.400,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*179.400,00*	***179.400***	*0*	*0*	*0*	*0*	*179.400,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.328,93	***50.000***	0	0	0	0	50.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*160.328,93*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.071,07**	**129.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.400,00**
51135-0007 A.2.2.17 Grunderwerb/Grundstücksverkauf im Bereich "Hospitalstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.600,00	***277.800***	0	0	0	0	277.800,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*280.600,00*	***277.800***	*0*	*0*	*0*	*0*	*277.800,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	***0***	0	0	0	166	181,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*166*	*181,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**280.585,00**	**277.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.619,00**
51135-0010 A.2.5.5-6 Freifläche Treppenanlage zur Hospitalstraße und Neubau Treppenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,00	***0***	0	0	0	150.000	159.725,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.725,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*159.725,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.725,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-159.725,00**
51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.100,00	***77.100***	0	0	15.000	0	92.100,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*15.000,00*	***0***	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000,00*
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	*77.100,00*	***77.100***	*0*	*0*	*0*	*0*	*77.100,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.107.681,45	***3.772.000***	150.000	0	0	0	14.058.711,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***175.000***	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*325.000,00*
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*10.000,00*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000,00*
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*115.364,45*	***77.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*192.364,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.982.317,00*	***3.500.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.521.347,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.015.581,45**	**-3.694.900**	**-150.000**	**0**	**15.000**	**0**	**-13.966.611,00**
51135-0020 A.2.6.2 Vereinheitlichung der Stadtmöblierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	20.000	20.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000,00**
51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmälern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.795,00	***20.000***	0	0	0	93.000	293.795,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*180.795,00*	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*93.000*	*293.795,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-180.795,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**	**-293.795,00**
51135-0022 Erwerb von Gebäuden (Kleinen Markt, Großer Markt, Kirchstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	***100.000***	0	0	0	0	100.000,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*100.000,00*	***100.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**
51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.350,00	***500.000***	0	0	0	0	700.350,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*200.350,00*	***500.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*700.350,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200.350,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.350,00**
51135-0024 Errichtung von Mülltonnenstellplätzen im Innenstadtbereich (Sanierungsgebiet Altstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.414,28	***0***	0	0	0	0	29.414,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*29.414,28*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*29.414,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.414,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.414,00**
52300-0001 Aufstellung und Anbringung von Hinweistafeln und Erweiterung der historischen Innenstadtbeschilderun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.329,16	***5.000***	5.000	5.000	5.000	0	35.758,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*17.329,16*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*35.758,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.329,16**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-35.758,00**
52300-0002 Zuweisungen für Fassaden- und Wohnungsrenovierungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.108,00	***100.000***	100.000	100.000	100.000	0	666.108,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	*266.108,00*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*666.108,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-266.108,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-666.108,00**
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.232,95	***0***	0	0	0	1.557.199	1.656.432,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*1.557.200*	*1.557.200,00*
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*99.232,95*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*99.232,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.411,42	***10.000***	10.000	10.000	10.000	0	960.179,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*884.574,00*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*904.574,00*
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*41.837,42*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*55.605,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-827.178,47**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**1.563.431**	**696.253,00**
54100-0001 Straßenausbau Allmannshausen und Umgestaltung der Anbindung an die Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.339,00	***0***	0	0	0	0	133.339,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*114.653,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*114.653,00*
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*18.686,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.686,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.551,00	***0***	0	0	0	0	124.551,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*124.551,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*124.551,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.788,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.788,00**
54100-0018 Erschließung NBG In der Kesselwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	***0***	0	0	0	0	0,00
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*24.100,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.150,00	***0***	0	0	0	13.000	1.467.150,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.454.150,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*13.000*	*1.467.150,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.430.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-1.467.150,00**
54100-0019 Erschließung Gewerbegebiet Am Beulköpfchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	***0***	0	0	0	0	0,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	*64.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.805,00	***0***	0	0	0	0	533.805,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*533.805,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*533.805,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-469.805,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**-533.805,00**
54100-1001 Einbau versenkbarer Absperrpoller in der Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.889,52	***5.000***	0	0	0	0	275.050,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*295.889,52*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*275.050,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-295.889,52**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.050,00**
54100-1003 Erschließungsmaßnahme "In der Au"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519,23	***0***	0	0	0	0	2.550,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.519,23*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.550,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.519,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.550,00**
54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.686,00	***0***	0	0	0	0	359.686,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*359.686,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*359.686,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**359.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359.686,00**
54100-1016 Erschließung Gewerbegebiet "Beulköpfchen" Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	1.926.500	1.926.500	0	3.753.000,00
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	*0,00*	***0***	*0*	*670.000*	*670.000*	*0*	*1.240.000,00*
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	*0,00*	***0***	*0*	*1.256.500*	*1.256.500*	*0*	*2.513.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	***100.000***	1.050.000	150.000	0	0	1.550.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*	*300.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*250.000,00*	***100.000***	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*1.250.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	900.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*900.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250.000,00**	**-100.000**	**-1.050.000**	**1.776.500**	**1.926.500**	**0**	**2.203.000,00**
54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.097,00	***0***	0	0	0	0	172.097,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*172.097,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*172.097,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-172.097,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.097,00**
54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000,00	***0***	0	0	0	17.000	140.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*61.500,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*14.000*	*75.500,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*61.500,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*64.500,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-140.000,00**
54100-1031 Ausbau / Umbau der Wendeanlage in der Friedensstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.216,00	***0***	0	0	0	0	500.216,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*500.216,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.216,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.227,00	***0***	0	0	0	0	510.227,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*510.227,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*510.227,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.011,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.011,00**
54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	18.200	18.200,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*18.200*	*18.200,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	26.000	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*22.000*	*22.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800**	**-7.800,00**
54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	16.800	16.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*16.800*	*16.800,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	24.000	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.200**	**-7.200,00**
54100-1035 Erschließung NBG "Färbersahlen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.017,43	***290.000***	35.000	0	0	289.738	1.696.756,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000,00*
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*900.756,00*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*950.756,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*181.261,43*	***240.000***	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000,00*
78831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*396.000*	*396.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	35.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*35.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.082.017,43**	**-290.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-289.738**	**-1.696.756,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.970,10	***0***	0	0	0	0	1.431.970,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*24.514,10*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.514,00*
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*9.272,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.272,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.398.184,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.398.184,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.431.970,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.431.970,00**
54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.074,23	***0***	0	0	0	0	22.074,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*22.074,23*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.074,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.265,90	***0***	0	0	0	0	38.265,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*38.265,90*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*38.265,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.191,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.191,00**
54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	16.800	16.800,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*16.800*	*16.800,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.800**	**-16.800,00**
54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	***240.000***	35.000	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.000,00*	***240.000***	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150.000,00**	**-240.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**
54100-1054 Straßenausbau Alleestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***80.000***	1.020.000	550.000	0	0	1.650.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***80.000***	*1.020.000*	*550.000*	*0*	*0*	*1.650.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	20.000	0	0	0	- - - - -

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*20.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000**	**-1.020.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-1.650.000,00**
54100-1502 Kreisverkehrsplatz Elgendorferstraße/Fürstenweg/Albertstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.412,35	***100.000***	132.600	0	0	0	693.012,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*527.000,00*	***100.000***	*117.100*	*0*	*0*	*0*	*674.100,00*
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***0***	*15.500*	*0*	*0*	*0*	*15.500,00*
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*3.412,35*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.412,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.242,00	***74.000***	0	0	0	0	1.825.242,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***74.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*74.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.751.242,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.751.242,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.220.829,65**	**26.000**	**132.600**	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.132.230,00**
54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	***25.000***	25.000	0	0	0	66.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*16.000,00*	***25.000***	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*66.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.000,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.000,00**
54100-1504 Neugestaltung Knotenpunkt Von-Bodelschwingh- / Elgendorfer- /Martin-Luther-/ Weserstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.380,00	***0***	0	0	0	0	19.380,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*19.380,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.380,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.299,00	***0***	0	0	0	0	261.299,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*261.299,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*261.299,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-241.919,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.919,00**
54100-3001 Erschließung Wagnerstraße - kleine Planungsvariante -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	178.600	50.000	0	228.600,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*0*	*178.600*	*50.000*	*0*	*228.600,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***23.000***	200.000	46.000	0	0	269.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*14.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***23.000***	*200.000*	*32.000*	*0*	*0*	*255.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	200.000	32.000	0	0	- - - - -

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***- - - - -***	*200.000*	*32.000*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23.000**	**-200.000**	**132.600**	**50.000**	**0**	**-40.400,00**
54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	***500.000***	0	0	0	0	525.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*500.000,00*	***500.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-525.000,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.000,00**
54100-3004 Straßenbau/Kanalsanierung Baumbacher Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	16.900	0	0	0	16.900,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*16.900*	*0*	*0*	*0*	*16.900,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***24.300***	0	0	0	0	24.300,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***24.300***	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.300,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-24.300**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**
54100-3005 Straßenbau/Kanalsanierung Mozartstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	14.800	0	0	0	14.800,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*14.800,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***21.200***	0	0	0	0	21.200,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***21.200***	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.200,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.200**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**-6.400,00**
54100-3006 Straßenbau/Kanalsanierung Köppelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	9.000	0	0	0	9.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*9.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***12.900***	0	0	0	0	12.900,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***12.900***	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.900,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.900**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.900,00**
54100-3008 Straßen- und Gehwegausbau Baumbacher-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	147.000	700.000	350.000	0	1.157.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*147.000*	*700.000*	*350.000*	*0*	*1.157.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.428,09	***150.000***	1.000.000	500.000	0	0	210.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*211.428,09*	***150.000***	*1.000.000*	*500.000*	*0*	*0*	*210.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-211.428,09**	**-150.000**	**-853.000**	**200.000**	**350.000**	**1.611.428**	**947.000,00**
54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	24.500	0	0	24.500,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*0*	*24.500*	*0*	*0*	*24.500,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	35.000	0	0	0	35.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**24.500**	**0**	**0**	**-10.500,00**
54100-4006 Straßenausbau Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	31.500	150.000	32.500	0	214.000,00
68148000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	***0***	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000,00*
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*31.500*	*140.000*	*32.500*	*0*	*204.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***45.000***	200.000	56.400	0	0	301.400,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*22.400*	*0*	*0*	*22.400,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***45.000***	*200.000*	*34.000*	*0*	*0*	*279.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	200.000	34.000	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*200.000*	*34.000*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-45.000**	**-168.500**	**93.600**	**32.500**	**0**	**-87.400,00**
54100-5001 Straßenausbau Hohlweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	***0***	25.000	0	0	25.000	64.400,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*7.200,00*	***0***	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*32.200,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*7.200,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*32.200,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.400,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-64.400,00**
54100-5002 Erschließung Birkenweg ab Einmündung Hangstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	200.000	0	42.000	0	242.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*200.000*	*0*	*42.000*	*0*	*242.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	***32.000***	253.000	0	0	0	285.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*30.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*200.000,00*	***32.000***	*223.000*	*0*	*0*	*0*	*255.000,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***97.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***97.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200.000,00**	**-32.000**	**-53.000**	**0**	**42.000**	**0**	**-43.000,00**
54100-6007 Erschließung NBG Meisenstraße 2. Abschnitt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.340,47	***5.000***	0	0	0	0	392.400,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*389.340,47*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*392.400,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-389.340,47**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392.400,00**
54100-7001 Straßenausbau und Erschließung Hardtweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	232.500	0	0	0	132.500,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*232.500*	*0*	*0*	*0*	*132.500,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	***259.000***	0	0	0	0	309.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***9.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*55.000,00*	***250.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.000,00**	**-259.000**	**232.500**	**0**	**0**	**-95.000**	**-176.500,00**
54100-9001 Umbau der Straßenbeleuchtung und des Stromnetzes - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,00	***50.000***	10.000	10.000	10.000	0	81.874,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*1.874,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.874,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***50.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*80.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.874,00**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-81.874,00**
54100-9009 Erweiterung Straßenbeleuchtung Kappesgarten Weg (OT Horressen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	150.000	150.000	100.000	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*150.000*	*150.000*	*100.000*	*0*	*400.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000,00**
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***200.000***	650.000	650.000	0	0	1.500.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***200.000***	*650.000*	*650.000*	*0*	*0*	*1.500.000,00*

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	***650.000***	650.000	200.000	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*100.000,00*	***650.000***	*650.000*	*200.000*	*0*	*0*	*1.500.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***650.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***650.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**-450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**
54100-9100 Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***5.000***	5.000	0	0	0	10.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***5.000***	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	80.000	0	0	80.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***0***	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	***350.000***	20.000	0	0	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	***350.000***	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*400.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***300.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***300.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	20.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*20.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-350.000**	**-20.000**	**80.000**	**0**	**0**	**-320.000,00**
54510-0001 Anschaffung neuer Müllgefäße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	***10.000***	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*10.000,00*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
5462010000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	***5.000***	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*6.000,00*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
5462010001 Kauf einer Reinigungsmaschine zur Nassreinigung der Tiefgaragen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	***60.000***	0	0	0	0	60.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*60.000,00*	***60.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60.000,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**
54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	***160.000***	0	0	0	0	160.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*150.000,00*	***160.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150.000,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**
5462101001 Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Bikes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	***6.000***	0	0	0	0	6.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	***6.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000,00*
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*6.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.000,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**
54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	***150.000***	0	0	0	0	150.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*150.000,00*	***150.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-150.000,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**
54623-0002 Sanierung Parkhaus Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.113,08	***0***	0	0	0	0	102.113,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*102.113,08*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*102.113,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-102.113,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.113,00**
5462310001 Installation von E-Ladestationen für die Dienstwagen der VG und die Öffentlichkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***15.000***	0	0	0	0	15.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**
54624-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	***120.000***	0	0	0	0	120.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*100.000,00*	***120.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000,00**
5462410001 Überdachung der Ein- und Ausfahrt sowie der Treppenaufgänge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	400.000	0	0	400.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*400.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000,00**
54630-0000 Stellplatzablösungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400,00	***24.500***	3.500	3.500	3.500	0	95.900,00
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	*64.400,00*	***24.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*95.900,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.400,00**	**24.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**95.900,00**
54630-0001 Anschaffung von Parkscheinautomaten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370,89	***0***	0	0	0	0	0,00
68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*370,89*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.039,52	***16.000***	0	0	0	0	28.709,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	*86.039,52*	***16.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.709,00*

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-85.668,63**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.709,00**
54630-1001 Parkleitsystem Innenstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	100.000	0	0	0	100.000,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	***0***	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**
54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	80.000	0	0	80.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***0***	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	100.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**80.000**	**0**	**0**	**-20.000,00**
5463100001 Errichtung von Höhenbegrenzungen							
Errichtung von Höhenbegrenzungen an den Parktaschen auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***60.000***	0	0	0	0	60.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***60.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**
55110-1001 Errichtung einer Bühne im Gebück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.984,35	***0***	90.000	0	0	0	98.600,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*88.984,35*	***0***	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*98.600,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-88.984,35**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-98.600,00**
55110-1100 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.714,00	***5.000***	5.000	5.000	5.000	0	40.714,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*20.714,00*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*40.714,00*

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.714,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-40.714,00**
55120-0001 Anschaffung neuer Skulpturen für den Skulpturenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	***7.500***	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.500,00*	***7.500***	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.500,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
5512080001 Sanierung/Modernisierung Grillhütte Wirzenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***56.000***	25.000	0	0	0	81.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***56.000***	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*81.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-56.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-81.000,00**
55210-0001 Sanierung / Erneuerung der Stadtbachverrohrung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963.506,00	***2.000.000***	1.000.000	0	0	42.000	12.005.506,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*8.963.506,00*	***2.000.000***	*1.000.000*	*0*	*0*	*42.000*	*12.005.506,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***1.500.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***1.500.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	1.000.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***- - - - -***	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.963.506,00**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**-12.005.506,00**
55210-1001 Umbau/Instandsetzung des Fangrechens am Stadtbach (Fröschpfortstraße)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***25.000***	0	0	0	25.000	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	***25.000***	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*50.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000,00**
55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	***100.000***	0	0	0	900.000	1.100.000,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*100.000,00*	***100.000***	*0*	*0*	*0*	*900.000*	*1.100.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-1.100.000,00**
55301-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.911,74	***3.000***	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*674.911,74*	***3.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**674.911,74**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55302-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.734,03	***0***	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*10.734,03*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.734,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55303-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.740,80	***0***	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*62.740,80*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.740,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55304-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.111,43	***0***	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*25.111,43*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.111,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55305-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607,00	***0***	0	0	0	0	1.607,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*1.607,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.607,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.607,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.607,00**
55305-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.384,05	***0***	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*7.384,05*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.384,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55306-0001 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.608,81	***0***	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*96.608,81*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.608,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55510-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,55	***0***	0	0	0	0	2.843,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.843,55*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.843,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.773,00	***10.000***	0	0	0	0	151.773,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*141.773,00*	***10.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*151.773,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-138.929,45**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-148.930,00**
55510-1001 Anschaffung einer Wildkühlzelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	***15.000***	0	0	0	0	15.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*12.000,00*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	- - - - -	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.000,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**
55510-1002 Neuerrichtung Forstbetriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	***50.000***	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*50.000,00*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
darunter:							

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**
55590-4001 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.739,23	***0***	0	0	0	0	202.706,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*207.739,23*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*202.706,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-207.739,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.706,00**
57110-0003 Aufstellung neuer Stadteingangstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.592,16	***40.000***	20.000	20.000	20.000	0	205.787,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*156.592,16*	***40.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*205.787,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-156.592,16**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-205.787,00**
57302-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***2.500***	0	0	0	0	2.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*0,00*	***2.500***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.500,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**
57302-2001 Generalsanierung der Dorfgemeinschaftshalle im OT Elgendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.000,00	***1.020.000***	500.000	0	0	0	5.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.980.000,00*	***1.020.000***	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*5.500.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***180.000***	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***180.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	500.000	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***- - - - -***	*500.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.980.000,00**	**-1.020.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.500.000,00**
57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	***0***	0	0	0	0	0,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*1.550,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.380,72	***255.000***	0	0	0	99.588	3.134.969,00

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*28.000,00*	***5.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.519,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.752.380,72*	***250.000***	*0*	*0*	*0*	*104.069*	*3.106.450,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.778.830,72**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**-101.138**	**-3.134.969,00**
5730404001 Vermischte Investitionsausgaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	***4.500***	0	0	0	0	4.500,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*2.000,00*	***4.500***	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.500,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**
57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseirichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	130.000	130.000	0	260.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***0***	*0*	*130.000*	*130.000*	*0*	*260.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.354,24	***121.000***	400.000	0	0	0	673.354,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.354,24*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.354,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*150.000,00*	***120.000***	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*670.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-153.354,24**	**-121.000**	**-400.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**-413.354,00**
57310-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.822,55	***2.000***	0	0	0	0	4.610,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*63.822,55*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.610,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.822,55**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.610,00**
57310-0001 Brandschutzmaßnahme Stadthalle Haus Mons-Tabor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.914,00	***1.250.000***	350.000	0	0	0	2.329.914,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*729.914,00*	***1.250.000***	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*2.329.914,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	350.000	0	0	0	- - - - -

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Haupt-Produkt **5** **Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***- - - - -***	*350.000*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-729.914,00**	**-1.250.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.329.914,00**
57310-0002 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Außensanierung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.760,00	***0***	0	0	0	0	249.760,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*249.760,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*249.760,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	***0***	0	0	0	0	1.500.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.500.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.250.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.240,00**
5731101001 Errichtung eines Markt- und Festplatzanschlusses an der Kalbswiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	***0***	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.660,00	***28.000***	0	0	0	0	36.660,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	*8.660,00*	***3.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.660,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*25.000,00*	***25.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.660,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.660,00**

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**
Haupt-Produkt **6** **Zentrale Finanzleistungen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
61200							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.167,77	***129.150***	131.900	133.850	136.250	0	0,00
68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*189.907,29*	***70.300***	*71.400*	*72.550*	*73.700*	*0*	*0,00*
68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	*322.260,48*	***58.850***	*60.500*	*61.300*	*62.550*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.377,29	***0***	0	0	0	0	2.618.000,00
78743300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.192.377,29*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.106.000,00*
78763000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.512.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.512.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	***0***	0	0	0	0	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	***- - - - -***	0	0	0	0	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.192.209,52**	**129.150**	**131.900**	**133.850**	**136.250**	**-956.940**	**-2.618.000,00**

Beurteilung

der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlngs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-jahres 2023	Ansätze des Haushats-jahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Planungs-daten des ersten Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-jahres 2028
		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			
		3.929.873,99	1.438.000	**-1.767.000**	-33.000	317.000	464.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	268.065,05	282.500	**292.650**	286.600	294.600	292.500
3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	**0**	0	0	0
4	**Zwischensumme**	**3.661.808,94**	**1.155.500**	**-2.059.650**	**-319.600**	**22.400**	**171.500**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**0**	0	0	0
6	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	**3.661.808,94**	**1.155.500**	**-2.059.650**	**-319.600**	**22.400**	**171.500**
	nachrichtlich: ***geplante Sondertilgungen:***	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
7	**bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sonder-tilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	**3.661.808,94**	**1.155.500**	**-2.059.650**	**-319.600**	**22.400**	**171.500**

endfällige Kredite	
2025	0 EUR
2026	0 EUR
2027	0 EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]	
2024	0 EUR

Übersicht

über die im Haushalt 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Körperschaft: Stadt Montabaur

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -			
	2026	2027	2028	2029 ff.
2024 1.800.000 EUR	1.800.000	0	0	0
2025 6.532.000 EUR	4.716.000	1.566.000	250.000	0
Summe 8.332.000 EUR	**6.516.000**	**1.566.000**	**250.000**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvor-jahr 2024	Voraussichtl. Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.892.989	5.610.591	5.317.941
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	**0**
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	**0**
Summe Kreditaufnahmen		**5.892.989**	**5.610.591**	**5.317.941**

Stadt Montabaur

Bilanz

für das Jahr

2023

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
1 - Anlagevermögen	**161.565.436,70**	**166.559.572,15**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	**6.301.628,82**	**6.068.052,23**
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.459,00	40.409,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	2.084.865,82	2.109.608,23
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.170.304,00	3.918.035,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	**153.311.363,23**	**158.193.797,95**
1.2.1 - Wald, Forsten	7.911.784,94	7.909.877,30
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.596.397,78	9.878.091,99
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.510.255,26	26.497.112,62
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	75.161.538,29	76.212.565,24
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	350.032,00	345.426,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	76.628,64	74.091,64
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	747.788,99	757.735,99
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.557.606,33	1.390.792,33
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	70.949,00	63.068,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.328.382,00	35.065.036,84
1.3 - Finanzanlagen	**1.952.444,65**	**2.297.721,97**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000,00	50.000,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.271,98	22.639,59
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.881.172,67	2.225.082,38
2 - Umlaufvermögen	**61.934.010,43**	**58.237.320,48**
2.1 - Vorräte	**74.872,34**	**74.872,34**
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.833,05	33.833,05
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039,29	41.039,29
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**61.859.138,09**	**58.162.448,14**
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.211.815,36	8.919.271,15
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	842.668,27	861.144,20
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.486.549,69	47.687.790,19
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.318.104,77	694.242,60

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**0,00**	**0,00**
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	**--**	**--**
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	**6.198,73**	**6.902,88**
4.1 - Disagio	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.198,73	6.902,88
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**223.505.645,86**	**224.803.795,51**

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2023
1 - Eigenkapital	**156.354.660,12**	**168.836.938,09**
1.1 - Kapitalrücklage	154.108.751,51	156.354.660,12
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.245.908,61	12.482.277,97
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2 - Sonderposten	**58.463.691,67**	**48.043.023,99**
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.800.000,00	3.250.000,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	45.303.626,14	44.709.274,99
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	33.585.522,14	34.227.823,21
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.718.104,00	10.481.451,78
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.287.298,53	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	72.767,00	83.749,00
3 - Rückstellungen	**1.541.797,87**	**1.342.287,71**
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	680.261,00	705.860,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	861.536,87	636.427,71
4 - Verbindlichkeiten	**7.145.346.20**	**6.581.395,72**
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**6.165.654,22**	**5.892.988,90**
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.165.654,22	5.892.988,90
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	527.234,58	373.588,44
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.126,00	1.332,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.280,72	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	147,93	4.016,81
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	412.947,05	258.377,57
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	27.955,70	51.092,00
5 - Rechnungsabgrenzung	**150,00**	**150,00**
Summe Passiva	**223.505.645,86**	**224.803.795,51**