



# 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022







# Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Jahr 2022

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	57.306.000	10.968.000	68.274.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.317.000	668.450	61.985.450
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E 23)</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>10.299.550</b>	<b>6.288.550</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20)</b>	<b>-3.199.000</b>	<b>10.247.950</b>	<b>7.048.950</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.400	340.635	3.487.035
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.831.500	-3.472.115	12.359.385
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-12.685.100</b>	<b>3.812.750</b>	<b>-8.872.350</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>15.884.100</b>	<b>-14.060.700</b>	<b>1.823.400</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite .....	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
verzinsten Kredite .....	von bisher	--	Euro auf	--	Euro
<b>zusammen .....</b>	<b>von bisher</b>	<b>--</b>	<b>Euro auf</b>	<b>--</b>	<b>Euro.</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 23.037.000 Euro auf nun 18.967.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich nicht.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	im Jahr 2022	zum 01.01.2023 auf	
- Grundsteuer A.....	310 v.H.	..... <del>355</del> v. H.	345 v.H.
- Grundsteuer B .....	370 v.H.	..... <del>470</del> v. H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer .....	370 v.H.	..... <del>385</del> v. H.	380 v.H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird festgesetzt:

- für den ersten Hund .....	unverändert auf	..... 51,-- Euro
- für den zweiten Hund .....	unverändert auf	..... 66,-- Euro
- für jeden weiteren Hund .....	unverändert auf	..... 81,-- Euro

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 143.855.155,99 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 154.108.751,51 Euro. Zum 31.12.2022 wird auf Basis der vorliegenden Nachtragsplanung ein Eigenkapitalbestand von 160.397.301,51 Euro erwartet.

## § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, bei Ansätzen über 100.000 Euro um 10 v.H. überschritten sind.

Erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn die nicht veranschlagten Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall 10.000 Euro oder mehr betragen.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von unverändert 1.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird unverändert in 2 Fällen zugelassen.

Montabaur, den .....

Gabriele Wieland  
(Bürgermeisterin der Stadt Montabaur)

## Hinweis

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2022 und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan ist gemäß §§ 98 Abs. 1, S. 2 i. V. m. § 97 Abs. 1 GemO in der zurzeit gültigen Fassung der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Nachtragshaushaltssatzung 2022 oder die Festsetzungen des Nachtragshaushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom ..... keine\* Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 111), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur vom ..... bis ..... während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) öffentlich aus.

Montabaur, den .....

Gabriele Wieland  
(Bürgermeisterin der Stadt Montabaur)

**\* nicht zutreffendes bitte streichen!**

## Bescheinigung

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2022 wurde am ..... von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur ausgefertigt.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am ..... öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt rückwirkend zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der zugehörige Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 haben vom ..... bis ..... während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den .....

Michael Hainze  
Sachgebietsleiter

→ H. Haubert

# Westerwaldkreis

Kreisverwaltung  
des Westerwaldkreises  
in Montabaur



Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Stadt Montabaur  
56410 Montabaur

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

Peter-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

*E. Marx*  
*Chlis*

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	16.11.2022

## 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2022 Ihr Schreiben vom 16.11.2022

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	68.274.000 €	(Basishaushalt: 57.306.000 €)
in Aufwendungen	61.985.450 €	(Basishaushalt: 61.317.000 €)

aus.



Sparkasse Westerwald-Sieg  
IBAN: DE32 5735 1030 0000 5003 14  
BIC: MALADE51AKI

Nassauische Sparkasse  
IBAN: DE70 5105 0015 0803 0817 00  
BIC: NASSDE55XXX

Westerwald Bank eG, Hachenburg  
IBAN: DE12 5739 1800 0097 0000 42  
BIC: GENODE51WW1

Es rechnet sich ein **Jahresüberschuss** von +6.288.550 € (Basishaushalt: -4.011.000 €). Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist in der Planung ausgeglichen (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

1.2: Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Die Entwicklung der Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre einschließlich des Planungswertes des Haushaltsjahres 2022 (vgl. § 18 Abs. 4 GemHVO) zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	7.581.067,46 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	21.444.995,15 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.338.486,05 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.258.092,35 €
1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	10.253.596,00 €
<i>Haushaltsjahr (Ansatz)</i>	2022	6.288.550,00 €
<b>Überschuss</b>		<b>52.487.814,91 €</b>

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis gewährleistet werden. Die Ergebnisrechnung 2019 ist nicht ausgeglichen. In der Summe der Beträge rechnet sich jedoch ein Überschuss von +52.487.814,91 €.

1.3: Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre lässt 2023 einen Jahresfehlbetrag (-8.531.850 €), 2024 einen Jahresüberschuss (+167.890 €) und 2025 erneut einen Jahresfehlbetrag (-447.750 €) erwarten. Die Ergebnishaushalte 2023 und 2025 sind in der Planung nicht ausgeglichen.

## 2. Finanzhaushalt

2.1.: Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 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.

Im Haushaltsjahr 2022 rechnet sich ein **positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von +7.048.950 €**. Gegenüber dem Basishaushalt erhöht sich der Saldo um 10.247.950 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen decken alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie zusätzlich die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (-316.900 €). Es verbleibt ein Einnahmenüberschuss von +6.732.050 €. Der Finanzhaushalt 2022 ist ausgeglichen.

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

Ergebnis lt. Festgestelltem Jahresabschluss bzw. Haushaltsansatz	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.845.799,47 €	-359.930,44 €	2.485.869,03 €
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	23.422.465,26 €	-286.588,00 €	23.135.877,26 €
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	12.747.417,21 €	-297.571,47 €	12.449.845,74 €
2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.319.352,40 €	-302.517,79 €	-1.621.870,19 €
1. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2021	13.061.105,00 €	-313.714,00 €	12.747.391,00 €
Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	7.048.950,00 €	-316.900,00 €	6.732.050,00 €
<b>Summe</b>				<b>55.929.162,84 €</b>

In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +55.929.162,84 €.

2.3.: Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung kann im Haushaltsjahr 2023 kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden (Saldo: -6.359.600 €). Dadurch können auch die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der bestehenden Investitionskreditverbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht gedeckt werden. Es entsteht ein Fehlbetrag von -6.632.300 €. Der Finanzhaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen. In den Jahren 2024 und 2025 werden positive Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, die auch ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung zu decken. Es werden Überschüsse +1.905.000 € (2024) und +1.206.900 € (2025) ausgewiesen.

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

### 3. Bilanz

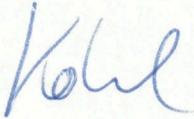
Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2020), ist ausgeglichen.

---

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der 1. Nachtragshaushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne der Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung



Lilo Kohl  
(Ltd. Staatl. Beamtin)

Vorbericht  
zum 1. Nachtragshaushalt 2022  
der Stadt Montabaur



# Inhalt

## **I. Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022**

## **II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan 2022
2. Haushaltsvermerke
3. Der Ergebnishaushalt
  - 3.1 Erträge des Ergebnishaushalts
  - 3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts
  - 3.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushalts
  - 3.4 Außerordentliches Ergebnis
  - 3.5 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
  - 3.6 Jahresergebnis
4. Der Finanzhaushalt
  - 4.1 Allgemeines
  - 4.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
  - 4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag
  - 4.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
  - 4.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
  - 4.7 Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

## **III. Teilhaushalte**

1. Übersicht über die Teilhaushalte
2. Interne Leistungsverrechnungen
3. Teil-Ergebnishaushalte und Teil-Finanzhaushalte

## **IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 (4) GemO)
2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der ordentlichen Tilgungsleistungen (Muster 28 zu § 93 (4) GemO)
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung bzw. der Forderungen aus Geldmittelbeständen (liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
8. Zusammenstellung der Deckungskreise



## I. Allgemeine Vorbemerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

In seiner Sitzung am 03.02.2022 hat der Stadtrat von Montabaur die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 mit dem zugehörigen Haushaltsplan beschlossen. Die Haushaltssatzung beinhaltet neben den Festsetzungen der Summen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die Summen der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 1), die Festsetzungen der notwendigen Kreditemächtigungen (§ 2), den Gesamtbetrag der benötigten Verpflichtungsermächtigungen (§ 3), die Realsteuerhebesätze (§ 4), sowie die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 5) und die mögliche Höchstzahl der Bewilligungen von Altersteilzeit für Beschäftigte (§ 8).

Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung des Schwellenbetrages, ab dem Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten einzeln darzustellen sind (§ 6) und eine betragsmäßige Abgrenzung für das Vorliegen erheblicher über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen (§ 7).

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

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

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

Aufgrund der Entwicklung der Finanzwirtschaft des Jahres 2022 wird aus Gründen der Praktikabilität eine Nachtragshaushaltssatzung vorgelegt, um die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergebenden Verschiebungen und Verwerfungen bei den Haushaltsansätzen entsprechend an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Neben den Anpassungen zahlreicher Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden aufgrund der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen die hierfür bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen entsprechend korrigiert.

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

Der Vollständigkeit halber ist dem vorliegenden Nachtrag auch der Stellenplan beigefügt, dieser ist gegenüber der ursprünglichen Planung des Haushaltes unverändert.



## II. Überblick über die Haushaltswirtschaft

### 1. Allgemeines

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

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

### 2. Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

#### a) 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 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf jedoch nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen führen. Aus diesem Grund ist für die Investitionsauszahlungen in den Teilhaushalten jeweils ein eigener Deckungskreis zu bilden.

Die Haushaltsansätze für Abschreibungen, für den Personal- und Versorgungsaufwand und für den Aufwand zur Bildung von Rückstellungen sind nicht nur innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts, sondern insgesamt im Gesamthaushalt deckungsfähig und bilden daher jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt alle eingerichteten Deckungskreise dar.

		Produkt	Deckungs- kreis	Bemerk. Budgetregelung
<b>Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)</b>				
<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	11100	100	
		11140	100	
		11171	100	
		11420	100	
		11430	100	
	Verfügungsmittel Ortsbeiräte	11140		
	11140.52380001 / 11140.56920001		101	
	11140.52380002 / 11140.56920002		102	
	11140.52380003 / 11140.56920003		103	
	11140.52380004 / 11140.56920004		104	
	11140.52380005 / 11140.56920005		105	
	11140.52380006 / 11140.56920006		106	
	11140.52380007 / 11140.56920007		107	
	<b>Investitionsauszahlungen</b>	<b>allgemein</b>	<b>150</b>	

Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	25220	200	B 211-214
		26120	200	
		26210	200	
		26220	200	
		27200	200	
		28100	200	
		33100	200	
		36200	200	
		36520-36524	200	
		36550	200	
		36600-36615	200	
		42100	200	
		42401-42410	200	
	<b>Investitionsauszahlungen allgemein</b>		<b>250</b>	
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	51100	300	
		51120	300	
		51130	300	
		51135	300	
		51160	300	
		52300	300	
		54100	300	
		54510	300	
		54620-54624	300	
		54630	300	
		55110	300	
		55120	300	
		55210	300	
		55301-55340	300	
		55400	300	
		55510	300	
55540	300			
55590	300			
57110	300			
57301-57310	300			
57318	300			
57500	300			
	<b>Investitionsauszahlungen allgemein</b>		<b>350</b>	
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	400	
		61200	400	
	<b>Tilgungsleistungen</b>		<b>450</b>	
Gesamthaushalt	Wertberichtigungen		865	
	Rückstellungen Personalbereich		870	
	Personalaufwand		880	
	Abschreibungen		890	

**b) Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echte Deckungsfähigkeit**

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ist die Verwendung von Erträgen des Ergebnishaushaltes auf eine bestimmte Verwendung beschränkt, wenn sich dies aus der Natur der Sache ergibt (Zweckbindung kraft Gesetz), darüber hinaus kann diese Beschränkung nach Satz 2 auch kraft Haushaltsvermerk erfolgen (Zweckbindung kraft Vermerk).

In diesen Fällen dürfen Mehrerträge für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen in Höhe der Mehrerträge stellen dann keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes.

Im Haushaltsplan der Stadt Montabaur wurden folgende Zweckbindungsvermerke angebracht:

<b>Zweckbindungsvermerke Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nach § 15 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit)</b>			
	Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage	900	
	ILV Bauhof	901	
	ILV Tiefgaragen	910	
	ILV Grünanlagen/Friedhof	920	
	ILV Jagd/Forst	930	

**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 01) 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. Die Regelungen des § 17 Abs. 2 bis 5 GemHVO bleiben hiervon unberührt.

Bei folgenden Buchungsstellen wird die Übertragung im Ergebnishaushalt zugelassen:

<b>Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt nach § 18 (1) i.V. m. (5) GemHVO</b>		
	Verfügungsmittel Ortsbeiräte 11140.52380001 / 11140.56920001 11140.52380002 / 11140.56920002 11140.52380003 / 11140.56920003 11140.56390006 11140.52380004 / 11140.56920004 11140.52380005 / 11140.56920005 11140.52380006 / 11140.56920006 11140.52380007 / 11140.56920007	
<b>Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt nach § 18 (2) GemHVO</b>		
	Ausgabeermächtigungen des Investitionsplanes stehen grundsätzlich bis zum Ende der Investitionsmaßnahme zur Verfügung. Es besteht eine Übertragbarkeit kraft Gesetz.	

### 3. Der Ergebnishaushalt

#### 3.1 Erträge des Ergebnishaushaltes (E 8)

Die laufenden Erträge des Nachtrages zum Ergebnishaushalt (E 8) von zusammen 68.213.000 Euro steigen gegenüber dem Haushaltsplan um 11.036.700 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 19,30 v.H..

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Steuern	53.974.278	49.071.000	59.742.800	10.671.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.014.160	4.207.805	4.222.815	15.010
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.310	2.418.680	2.501.180	82.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	347.914	583.800	722.550	138.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.483	240.020	360.470	120.450
sonstige laufende Erträge	5.608.004	655.695	663.885	8.190
<b>Summe laufende Erträge</b>	<b>68.781.149</b>	<b>57.177.000</b>	<b>68.213.700</b>	<b>11.036.700</b>

#### Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber der ursprünglichen Planung 2022 um 10.671.800 Euro (+21,75 v.H.) auf nunmehr 59.742.800 Euro. Die Erträge in diesem Bereich fließen ausschließlich im Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzleistungen - zu. Insgesamt generiert die Stadt im Nachtrag rd. 87,58 v.H. ihrer lfd. Erträge aus Steuern.

In diese Gruppe fallen alle gemeindlichen Steuern, dies sind die Grundsteuer A (10.600 Euro; -400 Euro), die Grundsteuer B (2.450.000 Euro; +60.000-Euro), die Gewerbesteuer (45.750.000 Euro; +10.750.000 T-Euro) und die Hundesteuer (43.700 Euro; +1.700 Euro). Weiterhin werden an dieser Stelle auch die Erträge aus der Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes veranschlagt. Dies sind die Beteiligungen am Einkommensteueraufkommen (7.560.000 Euro; -329 000 Euro), am Umsatzsteueraufkommen (3.111.000 Euro; +189.500 Euro) und die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (817.000 Euro; +/-0 Euro). Die Kalkulation dieser Erträge erfolgt auf Basis der jüngsten Steuerschätzung vom Mai 2022, beruhen auf Erfahrungswerten und berücksichtigen auch örtliche Besonderheiten, die in der Steuerschätzung des Landes nicht berücksichtigt werden können.

##### 1. Grundsteuer B

Die Erträge aus der Grundsteuer B steigt sich um 60.000 Euro. Der Anstieg des Steueraufkommens beruht auf der Neubewertung von Flächen im Quartier Süd.

##### 2. Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden im Nachtragshaushalt um 10.750.000 Euro auf nunmehr 47.750.000 Euro erhöht. Die Gewerbesteuer stellt in der Stadt Montabaur eine überproportional die Finanzkraft beeinflussenden Größe dar, die aufgrund Ihrer möglichen Schwankungsbreite die städtische Haushaltswirtschaft sowohl positiv als auch negativ in erheblichem Maße beeinflussen kann. Derzeit ist trotz der allgemeinen Auswirkungen aus der Corona-Krise und der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheiten kein signifikanter Einbruch des Gewerbesteueraufkommens zu erkennen. Vielmehr sind zumindest für das lfd. Jahr deutliche Mehreträge zu erwarten.

##### 3. Hundesteuer

Die Hundesteuer liegt mit 43.700 Euro etwas über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

#### 4. Beteiligung der Stadt Montabaur an den Gemeinschaftssteuern

Die Erträge aus der gemeindlichen Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern im Rahmen des Finanzausgleichs orientieren sich an der Steuerschätzung vom Mai 2022. Nach dieser Steuerschätzung ergibt sich für die Beteiligung an der Einkommens- und der Umsatzsteuer ein Anpassungsbedarf. Waren bisher 7.889.000 Euro aus der Beteiligung an der Einkommenssteuer zu erwarten, werden sich diese um 389.000 Euro auf nun 7.560.000 Euro reduzieren. Die Umsatzsteuerbeteiligung steigt um 189.500 Euro auf nun 3.111.500 Euro. Die Ausgleichsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs in Höhe von 817.000 Euro, bleiben gegenüber den ursprünglichen Planungen unverändert.

#### **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)**

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen umfassen die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Zuwendungen, zahlreiche Zuwendungen für laufende Zwecke des Ergebnishaushaltes von Bund und Land, vom Landkreis, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie vom sonstigen öffentlichen Bereich (Zweckverbände, Verbandsgemeindewerke). Die Summe dieser Erträge steigt im Nachtrag von 4.207.805 Euro um 15.010 Euro (+0,36 v.H.) auf nunmehr 4.222.815 Euro. Bezogen auf das Gesamtvolumen der Erträge machen die Zuwendungen einen Anteil von 6,19 v.H. aus.

Die dargestellte Steigerung der Erträge um 15.010 Euro resultiert auf verschiedenen Veränderungen der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verschiedenen Bereichen:

- Eingliederungszuschuss des Landes und Zuweisungen nach Infektionsschutz  
Für Mitarbeiter des Bauhofs .....+ 14.700 Euro
- laufenden Landesfördermittel im Rahmen von Projektförderungen
  - Digitalisierungsoffensive Stadtarchiv; .....+ 8.480 Euro
  - Landesförderung Hygienepakt.....+ 1.830 Euro
  - Pauschalzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage im Mons Tabor Stadion .....- 10.000 Euro

#### **Erträge der sozialen Sicherung (E 3)**

- Fehlanzeige -

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Beiträge, Gebühren und ähnliche Entgelte, die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Ausbau- und Erschließungsbeiträgen sowie aus Grabnutzungsentgelten. Der Gesamtansatz des Haushaltes 2022 in Höhe von 2.418.680 Euro steigt um 82.500 Euro (+3,14 v.H.) auf nun 2.501.180 Euro. Am Gesamtertragsaufkommen machen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 3,67 v.H. aus.

Die Erträge dieser Gruppe verteilen sich auf die Teilhaushalte 02 und 03. Im Teilhaushalt 02 - Schule, Kultur und Jugend, Gesundheit und Sport - werden 294.530 Euro (-14.000 Euro), im Teilhaushalt 03 - Gestaltung Umwelt - 2.206.650 Euro (+96.500 Euro) veranschlagt. Die einer geänderten Veranschlagung unterliegenden Positionen der Teilhaushalte 2 und 3 werden nachfolgend dargestellt.

#### Teilhaushalt 2

- Betreuungsentgelte (Produkte 36521) .....+ 10.000 Euro  
Durch die stetig steigende nach Ganztages- und Krippengruppenbetreuung für Kindergartenkinder steigt der Ansatz der Betreuungsentgelte in der Kita Himmelfeld entsprechend an.
- Verpflegungsentgelte (Produkte 36521 und 36522) .....- 24.000 Euro  
Die Verpflegungsentgelte waren in der ursprünglichen Haushaltsplanung insgesamt zu hoch kalkuliert und werden an das sich abzeichnende Jahresergebnis 2022 angepasst

### Teilhaushalt 3

- Parkgebühren (Produkte 56421 - 56424 und 54630 / 56431).....+ 90.500 Euro  
Nach den zwischenzeitlichen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen im gesamten gesellschaftlichen Leben sind durch die stärkere Frequentierung der Innenstadt auch die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung deutlich stärker angezogen, als dies bei Aufstellung des Haushaltes 2022 zu erwarten war.
- Nutzungsentgelte (Produkt 57310 - Stadthalle) .....+ 6.000-Euro  
Die Erträge aus der nicht gewerblichen Vermietung von Räumlichkeiten in der Stadthalle steigen durch eine stärkere Frequentierung. Im Nachgang zu der vollständigen Schließung öffentlicher Einrichtungen, war die Kalkulation der Einnahmen aus der Vermietung der Stadthalle nur sehr schwer möglich.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden im Nachtrag mit 722.550 Euro und somit um 138.750 Euro (+23,77 v.H.) höher veranschlagt, als noch im Haushaltsplan 2022 ursprünglich vorgesehen. Grund hierfür sind im Wesentlichen deutlich höhere Erträge aus der Veräußerung von Holz im Forstwirtschaftsbetrieb (Produkt 55510; +155.400). Dem stehen jedoch zahlreiche Anpassungen von Erträge aus Vermietung und Verpachtung und Kostenerstattungen im Querschnitt des Haushaltes gegenüber. In den Bereichen Verwaltungssteuerung (Produkt 11100; +350 Euro), Liegenschaften (Produkt 11420; -2.500 Euro) und Stadthalle (Produkt 57310; - 15.500 Euro) verändern sich die bisherigen Veranschlagungen aufgrund der sich abzeichnenden Ergebnisse für das Jahr 2022.

Insgesamt machen die privatrechtlichen Erträge 1,06 v.H. am laufenden Gesamtertragsaufkommen aus.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2022 von 240.020 Euro um 120.450 Euro (+50,18 v.H.) auf nun 360.470 Euro. Der Anstieg der Erträge dieser Position beruht im Wesentlichen auf den nachfolgend dargestellten Sachverhalten.

Im Bereich Verwaltungssteuerung (Produkt 11100; +38.500 Euro) kommt es aufgrund des Tarifabschlusses erstmalig zu Erträgen der Stadt Montabaur im Rahmen des Jobrad-Leasings. Im Bereich der Stadtbücherei (Produkt 27200; +7.450 Euro) und Kita Sonnenschein (Produkt 36524; +56.500 Euro) kommt es zu bisher nicht veranschlagten Erträgen aus Kostenerstattungen von Krankenkassen aufgrund von Beschäftigungsverboten in Folge von Schwangerschaften. Diese Erstattungen summieren sich insgesamt auf 63.950 Euro. Weiterhin sind Kostenerstattungen des Westerkreises im Bereich der Kita Himmelfeld (Produkt 36521; +9.300 Euro) und der Kita Peterstor (Produkt 36523; +2.100 Euro) zu verzeichnen. Weitere marginale Ansatzanpassungen im Querschnitt des Gesamthaushaltes runden diesen Bereich ab.

Insgesamt machen die Kostenerstattungen 0,53 v.H. am laufenden Gesamtertragsaufkommen aus.

### **Sonstige laufende Erträge (E 7)**

Die sonstigen laufenden Erträge steigen insgesamt gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2022 von 655.695 Euro um 8.190 Euro (+1,25 v.H.) auf nun 663.885 Euro. Dies entspricht 0,97 v.H. der Gesamterträge. Kleinere Anpassungen im Gesamthaushalt summieren sich zu den vorstehend genannten Erhöhungen.

### 3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts (E 15)

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 60.939.000 Euro steigen im Nachtrag um 698.175 Euro auf nun 61.637.175 Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 1,15 Prozent.

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Personalaufwand und Versorgungsaufwand	6.519.911	7.492.800	7.504.945	12.145
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952.359	6.245.345	5.500.295	-745.050
Abschreibungen	3.884.868	4.048.750	4.048.750	0
Aufwand der sozialen Sicherung	0	5.500	0	-5.500
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	40.123.735	41.097.350	42.442.216	1.344.866
Sonstiger laufender Aufwand	4.995.650	2.049.255	2.140.969	91.714
<b>Summe laufende Aufwendungen</b>	<b>58.476.524</b>	<b>60.939.000</b>	<b>61.637.175</b>	<b>698.175</b>

#### Personalaufwendungen (E 9)

Der Personalaufwand steigt mit dem Nachtrag von 7.492.800 Euro um 12.145 Euro (+0,16 v.H.) auf nun 7.504.945 Euro. Sie entsprechen einem Anteil von 12,18 v.H. der Gesamtaufwendungen des Nachtragshaushalts. Maßgeblich verantwortlich sind die Schaffung von einer Stelle in Form von einer geringfügigen Beschäftigung im Bereich Kultur (Produkt 26210; +3.220 Euro), Einer bisher nicht ausgewiesenen Stelle für einen Ausbildungsplatz in der Stadtbücherei (Produkt 27200; +8.350 Euro). Mehre kleiner Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

#### Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Nachtragshaushalt von 6.245.345 Euro um 745.050 Euro (-11,93 v.H.) auf nun 5.500.295 Euro. Dies entspricht einem Gesamtanteil von 8,92 v.H. der Aufwendungen des Gesamthaushalts.

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	506.346	720.550	735.550	15.000
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	755.370	2.274.400	1.926.650	-347.750
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	466.324	875.500	861.350	-14.150
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.634	841.950	433.200	-408.750
Geringwertige Anschaffungen	116.121	246.840	266.840	20.000
Kostenerstattungen	387.055	616.090	579.540	-36.550
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	521.510	670.015	697.165	27.150
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.952.359</b>	<b>6.245.345</b>	<b>5.500.295</b>	<b>-745.050</b>

Die Veränderungen in dieser Aufwandsgruppe sind gemessen am Gesamtaufwand von untergeordneter Bedeutung und betreffen eine Vielzahl von kleineren Ansatzanpassungen sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht, die sich schlussendlich auf 745.050 Euro summieren. Die wesentlichen Veränderungen sind in den produktorientierten Teilhaushalten des Nachtrages unmittelbar bei den einzelnen Buchungsstellen erläutert.

### **Abschreibungen (E 11)**

Die im Nachtragsplan zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen bleiben gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 mit 4.048.750 Euro unverändert. Insgesamt machen die bilanziellen Abschreibungen einen Anteil von 6,57 v.H. am Gesamtaufwand des Ergebnishaushaltes aus.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ziffer 12)**

Die Gruppe der Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen liegt mit 42.442.216 Euro um 1.344.866 Euro über dem ursprünglichen Planansatz von 41.097.350 Euro. Insgesamt steigen die Aufwendungen um 3,27 v.H.. Bezogen auf die gesamten laufenden Aufwendungen haben die Aufwendungen dieser Position einen Anteil von 68,86 v.H. am Gesamtaufwand.

Nachfolgend werden die wesentlichen Aspekte dieser Aufwandserhöhung dargestellt:

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

##### ➤ 36550 - Förderung anderer Träger (Kindertagesstätten kirchlicher Träger)

36550.54190000 - Zuweisungen zu laufenden Zwecken

Die Personal- und Sachkostenzuschüsse, die die Stadt Montabaur an das kath. Rentamt überweisen muss waren im Haushalt 2022 mit 450.000 Euro veranschlagt, die inzwischen vorliegende Abrechnung des Jahres 2021 und die Abschläge des Jahres 2022 summieren sich auf 440.000 Euro. es ergibt sich in 2022 eine Einsparung um 10.000 Euro.

36550.54190001 - Zuweisungen zu laufenden Zwecken (Sonderbedarf)

Hier war eine Kostenbeteiligung der Stadt Montabaur an einer baulichen Sanierung der Kita Don Bosco mit einem Volumen von 146.000 Euro in 2022 vorgesehen. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich die Zahlung in das Jahr 2023 wodurch in diesem Jahr 125.000 Euro eingespart werden können.

#### Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

##### ➤ 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

61100.54310000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des bisher im Haushalt 2022 veranschlagten Gewerbesteuer-Soll-Aufkommens von 35.000.000 Euro und des sich für das Jahr 2021 noch ergebenden Abrechnungsbetrages zur Gewerbesteuerumlage waren Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von 3.225.000 Euro zu veranschlagen. Nachdem nun im Nachtrag 2022 das Gewerbesteueraufkommen um 10.750.000 Euro erhöht wurde, ist entsprechend auch das Gewerbesteuerumlage soll anzupassen, da sich die Gewerbesteuerumlage an den zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen innerhalb des Jahres orientiert. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs ist die Gewerbesteuerumlage, daher im Nachtrag um 1.105.000 Euro auf nunmehr 4.330.000 Euro zu erhöhen.

61100.54421000 - Kreisumlage

Aufgrund eines Fehlers in der Berechnung für den Ansatz der Kreisumlage, wurde diese für das Jahr 2022 um 353.866 Euro zu niedrig kalkuliert, nachdem zwischenzeitlich die endgültige Festsetzung der Kreisumlage vorliegt wird der Ansatz entsprechend korrigiert.

### **Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)**

Die hier bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 5.500 Euro entfallen ab dem Jahr 2022 vollständig.

### **Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)**

Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen über den gesamten Nachtragshaushalt hinweg von bisher 2.049.255 Euro um 91.714 Euro auf nunmehr 2.140.969 Euro. Die wesentlichen Veränderungen sind bei den entsprechenden Konten in der produktorientierten Darstellung zu den Teilhaushalten abgebildet.

### **3.3. Finanzergebnis des Ergebnishaushalts (E 19)**

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge werden im Nachtrag gegenüber der Ursprungsplanung von 129.000 Euro um 68.700 Euro auf nunmehr 60.300 Euro reduziert. Zinsaufwendungen werden um 29.725 Euro reduziert mit 348.275 Euro veranschlagt.

Maßgeblich für den Rückgang ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Höhe der Gewerbesteuervollverzinsung nach § 233a AO. Bisher galt hier ein Zinssatz von 0,5 v.H. p.a., der, vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase, verfassungsrechtlich beanstandet wurde. Gleichzeitig wurde dem Gesetzgeber aufgegeben bis Ende 2022 eine verfassungskonforme Regelung zu finden. Diese liegt inzwischen vor. Der Zinssatz wurde vom Gesetzgeber auf 0,15 v.H p.a. festgelegt. Die bisher zur Verzinsung anstehenden Verfahren waren bezüglich der Festsetzung und Vollziehung der Zinsveranlagung ausgesetzt und werden nun bis zu Ende des Jahres entsprechend beschieden. Durch die Absenkung des Zinssatzes kommt es sowohl auf der Ertrags-, wie auch auf der Aufwandsseite zu deutlichen Ansatzreduzierungen.

Das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes verschlechtert aufgrund der Auswirkungen aus der Umsetzung der Gesetzesänderung sich von -249.000 Euro um 38.975 Euro auf nun -287.975 Euro.

### **3.4. Außerordentliches Ergebnis (E 21)**

- Fehlanzeige -

### **3.5. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (E 22)**

- Fehlanzeige -

### **3.6. Jahresergebnis (E 23)**

Der Haushaltsplan des Jahres 2022 sah in der Planung einen Jahresfehlbetrag von 4.011.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung aller Änderungen die sich im nun vorliegenden Nachtragshaushaltsplan ergeben wird sich dieser Jahresfehlbetrag in einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.288.550 Euro wandeln. Dies entspricht einer Verbesserung um 10.299.550 Euro.

## 4. Der 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 (F 23)

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnete sich für das Haushaltsplanjahr 2022 bisher ein negativer Saldo in Höhe von -3.207.000 Euro. Im nun vorliegenden Nachtragshaushalt verbessert sich dieser Saldo um 10.255.950 Euro auf nun 7.048.950 Euro.

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

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet im Finanzhaushalt Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 15.831.500 Euro. Zur Finanzierung des Investitionsvolumens waren Investitionseinzahlungen von 3.146.000 Euro eingeplant. Aus den veranschlagten Investitionsein- bzw. -auszahlungen ergab sich ein Investitionssaldo in Höhe von 12.685.100 Euro. Im vorliegenden Nachtragshaushalt 2022 steigt sowohl das Volumen der Investitionseinzahlungen auf 3.487.035-Euro (+340.635 Euro), gleichzeitig ist ein Rückgang der Investitionsauszahlungen auf 12.359.385 Euro (-3.472.115 Euro) zu verzeichnen

Rechnerisch ergibt sich somit ein neuer Investitionssaldo in Höhe von -8.872.350 Euro.

Die geänderte Veranschlagung der Investitionen ergibt sich aus der den Teilhaushalten beigefügten Investitionsübersicht.

Investitionsausgaben	Einzahlungen Plan 2022	Einzahlungen Nachtrag 2022	Auszahlungen Plan 2022	Auszahlungen Nachtrag 2022
TH 1	20.000	28.500	2.147.000	668.085
TH 2	804.300	1.418.300	2.459.000	2.389.000
TH 3	2.267.700	1.985.835	10.410.500	8.487.300
TH 4	54.400	54.400	815.000	815.000
<b>Summen</b>	<b>3.146.400</b>	<b>3.487.035</b>	<b>15.831.500</b>	<b>12.359.385</b>

#### **4.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)**

Die Aufrechnung der Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab im ursprünglichen Haushalt für das Jahr 2022 einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 15.892.100 Euro. Aufgrund der Veränderungen Finanzhaushalt ergibt sich im Nachtrag eine Verbesserung um 14.068.700 Euro. Der Finanzmittelfehlbedarf reduziert sich im vorliegenden Nachtrag auf nun 1.823.400 Euro.

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

Der Nachtragshaushaltsplan 2021 sieht, wie schon die Planungen der Vorjahre, keine Neuverschuldung vor. Es werden die planmäßigen Tilgungen bestehender Kreditverpflichtungen in Höhe von 316.900 Euro im Haushalt veranschlagt. Außerdem ist eine Sondertilgung in Höhe von 1.331.000 Euro eingeplant. Daher ergibt sich bei dieser Position unverändert ein negativer Saldo in Höhe von 1.647.900 Euro. Dieser Wert entspricht dem ursprünglichen Planwert für 2022.

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

Im Nachtragshaushaltsplan 2022 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.823.400 Euro, dieser berücksichtigt den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (F 37) in Höhe von -1.647.900 Euro, den Saldo aus der Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (F 38) in Höhe von 3.471.300 Euro zur Finanzierung (Inanspruchnahme liquide Mittel) und den Saldo aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung (F 39).

#### **4.7 Saldo der durchlaufenden Geldern (F 41)**

*-Fehlanzeige -*

### III. Teilhaushalte

#### 1. Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

<b>Teilhaushalt 1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Teilhaushalt 2</b>	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
<b>Teilhaushalt 3</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Teilhaushalt 4</b>	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.

#### 2. Interne Leistungsverrechnungen

In den Teilergebnissen werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen. Im vorliegenden Zahlenwerk werden die Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Alles in allem machen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gleichermaßen 2.403.825 Euro aus.

#### 3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der teilergebnishaushalte

Teilhaushalt	Erträge Nachtrag	Aufwand Nachtrag	Finanzer- gebnis Nachtrag	Saldo aus ILV Nachtrag	Ergebnis Nachtrag
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	376.085	3.476.254	0	2.121.600	-978.569
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	4.157.195	7.528.140	0	-345.000	-3.715.945
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt	3.925.620	8.855.415	-4.775	-1.776.600	-6.711.170
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	59.754.800	41.777.366	-283.200	0	17.694.234
<b>Summen</b>	<b>68.213.700</b>	<b>61.637.175</b>	<b>-287.975</b>	<b>0</b>	<b>6.288.550</b>

Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse der teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen Nachtrag	Saldo aus ILV Nachtrag	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen Nachtrag	Ergebnis Nachtrag
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	-2.976.919	2.121.600	-639.585	-1.494.904
Teilhaushalt 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-3.013.795	-345.000	-970.700	-4.329.495
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt	-4.669.070	-1.776.600	-6.501.465	-12.947.135
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen	17.708.734	0	-760.600	16.948.134
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>7.048.950</b>	<b>0</b>	<b>-8.872.350</b>	<b>-1.823.400</b>

Weitere Erläuterungen zu der Gestaltung und dem Inhalt der einzelnen Teilhaushalte ergeben sich aus dem vorliegenden Haushaltsplan.

## IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

### 1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.581.067
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.444.995
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	271.000
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.258.092
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis gemäß vorl. Jahresabschluss)	2021	10.253.596
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2022	6.288.550
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>54.097.300</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.531.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	167.890
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-447.750
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>45.285.590</b>

### 2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der ordentlichen Tilgungsleistungen (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	./i. planmäßige Tilgungen Position F 36	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2017	2.845.799	1.474.071	1.371.728
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2018	23.422.465	286.588	23.135.877
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2019	1.879.000	297.571	1.581.429
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2020	-1.319.352	302.518	-1.621.870
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	13.061.105	313.714	12.747.391
6	Haushaltsjahr (Planung einschl. Nachtrag)	2022	7.048.950	316.900	6.732.050
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>				<b>43.946.604</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-6.359.600	272.700	-6.632.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.187.500	282.500	1.905.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.499.500	292.600	1.206.900
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>40.426.204</b>

### 3. Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung bzw. der Forderungen aus Geldmittelbeständen (liquide Mittel) gegenüber der Verbandsgemeinde

lfd. Nr.		Jahr	liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung der liquiden Mittel	Bestand 31.12.
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	31.060.272	-2.484.727	28.575.545
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	28.575.545	18.004.861	46.580.406
3	3. Haushaltsvorjahr	2019	46.580.406	7.065.808	53.646.215
4	2. Haushaltsvorjahr	2020	53.646.215	-9.224.406	44.421.809
5	1. Vorjahr (lt. Finanzrechnung)	2021	44.421.809	1.020.989	45.442.798
6	Bestandsveränderung (Planung)	2022	45.442.798	-3.471.300	41.971.498
<b>7</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>41.971.498</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	41.971.498	-19.511.200	22.460.298
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.460.298	-8.931.800	13.528.498
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.528.498	-1.317.850	12.210.648
<b>11</b>	<b>Summe am Ende des Betrachtungszeitraumes</b>				<b>12.210.648</b>

**4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	6.029.377
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	10.750.026
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	15.060.000
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	8.921.888
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	12.830.291
6	Haushaltsjahr (Planung einschl. Nachtrag)	2022	12.359.385
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>65.950.967</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	17.039.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.820.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.918.000
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>100.728.467</b>

**5. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag
1	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	0
2	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	0
3	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2022	0
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>

**5.1 Übersicht über die zum 01.01.2022 laufende Investitionskredite**

Nachfolgend wurde eine aktuelle Übersicht über alle derzeit durch die Stadt Montabaur zu bedienenden Investitionskredite beigefügt, aus der sich sowohl der Darlehnsgeber als auch die derzeitigen Zinssätze und die Zinsbindungsfrist ablesen lassen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch die Feststellung, dass es sich bei den laufenden Darlehen um sog. kommunale Förderkredite handelt, die zum Zeitpunkt der Aufnahme für die jeweiligen Jahre besonders günstige Konditionen haben. Die damals besonders günstigen Konditionen waren nur möglich, weil eine Sonderkündigung bei diesen Darlehen vertraglich ausgeschlossen wurde. Zum Zeitpunkt der letzten Darlehnsaufnahme im Jahr 2010 war es eigentlich undenkbar, dass die Stadt Montabaur mittelfristig in eine Position hätte kommen können, die sie in die Lage versetzt Sondertilgungen leisten zu können.

Aufgrund der aktuell guten finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Montabaur werden derzeit in den Planungen laufende Darlehen, bei denen die Zinsbindung ausläuft zur Sondertilgung vorgesehen um auch nachhaltig die Finanzen der Stadt Montabaur zu konsolidieren.

In der Finanzplanung zum Nachtragshaushalt ist, wie schon in der Ursprungsplanung 2022 Sondertilgung des Darlehns 01-084 mit einer Restschuld von 1.382.445,22 Euro vorgesehen.

Akte Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand Ende 2022
----------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------

#### Darlehnsart 7 - Banken

01-071	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	197.716,57	30.01.2022	3,7600%	13.024,82	17,83	0,00	0,00
01-080	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	1.533.875,64	15.04.2035	5,6700%	958.435,54	53.313,73	48.995,79	909.439,75
01-084	Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00	30.10.2022	4,8400%	1.382.445,22	65.997,53	1.382.445,22	0,00
01-088	Bodenkreditbank AGWL Bank Münster	897.000,00	15.05.2036	4,3350%	572.332,31	24.337,81	29.347,63	542.984,68
01-099	Dt. Genossenschafts- u. Hypothekenbank	500.000,00	30.06.2036	4,4200%	389.532,85	17.052,34	10.047,66	379.485,19
01-101	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	564.000,00	30.03.2044	4,8460%	446.378,31	21.423,75	11.547,69	434.830,62
		<b>5.692.592,21</b>			<b>3.762.149,05</b>	<b>182.142,99</b>	<b>1.482.383,99</b>	<b>2.266.740,24</b>

#### Darlehnsart 8 - Girozentralen/Landesbanken

01-076	Landesbank Hessen-Thüringen	314.955,80	30.03.2026	3,5800%	71.990,06	21.357,69	16.476,67	55.513,39
01-077	Landesbank Hessen-Thüringen	599.745,38	30.09.2028	3,8600%	204.583,83	7.500,18	27.630,10	176.953,73
01-081	Landesbank Baden-Württemberg	457.793,02	30.03.2037	3,0500%	316.567,74	9.466,34	16.627,86	299.939,88
01-086	Rheinland-Pfalz Bank	1.176.253,21	30.05.2031	3,9500%	465.521,21	17.662,04	49.016,00	416.505,21
01-102	Norddeutsche Landesbank	3.500.000,00	31.10.2052	3,6510%	3.003.666,28	107.860,50	53.664,50	2.950.001,78
		<b>6.048.747,41</b>			<b>4.062.329,12</b>	<b>163.846,75</b>	<b>163.415,13</b>	<b>3.898.913,99</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.741.339,62</b>			<b>7.824.478,17</b>	<b>345.989,74</b>	<b>1.645.799,12</b>	<b>6.165.654,23</b>

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag
1	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2017	0
2	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	0
3	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2022	0
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>



# Ergebnishaushalt

# 1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		49.071.000	59.742.800	<b>10.671.800</b>	55.424.100	53.281.400	51.230.300
E 2	+	4.207.805	4.222.815	<b>15.010</b>	4.432.350	4.473.550	4.534.950
E 3	+	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 4	+	2.418.680	2.501.180	<b>82.500</b>	2.513.300	2.535.200	2.547.200
E 5	+	583.800	722.550	<b>138.750</b>	577.850	590.600	604.000
E 6	+	240.020	360.470	<b>120.450</b>	286.800	293.600	301.200
E 7	+	655.695	663.885	<b>8.190</b>	665.600	672.440	677.950
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>57.177.000</b>	<b>68.213.700</b>	<b>11.036.700</b>	<b>63.900.000</b>	<b>61.846.790</b>	<b>59.895.600</b>
E 9	-	7.492.800	7.504.945	<b>12.145</b>	8.105.350	8.267.650	8.431.750
E 10	-	6.245.345	5.500.295	<b>-745.050</b>	6.228.030	5.353.080	5.470.030
E 11	-	4.048.750	4.048.750	<b>0</b>	3.989.300	3.919.700	3.859.850
E 12	-	41.097.350	42.442.216	<b>1.344.866</b>	51.946.850	42.217.800	40.665.250
E 13	-	5.500	0	<b>-5.500</b>	0	0	0
E 14	-	2.049.255	2.140.969	<b>91.714</b>	1.966.720	1.736.170	1.742.970
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>60.939.000</b>	<b>61.637.175</b>	<b>698.175</b>	<b>72.236.250</b>	<b>61.494.400</b>	<b>60.169.850</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>-3.762.000</b>	<b>6.576.525</b>	<b>10.338.525</b>	<b>-8.336.250</b>	<b>352.390</b>	<b>-274.250</b>
E 17	+	129.000	60.300	<b>-68.700</b>	59.400	58.500	57.500
E 18	-	378.000	348.275	<b>-29.725</b>	255.000	243.000	231.000
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>-249.000</b>	<b>-287.975</b>	<b>-38.975</b>	<b>-195.600</b>	<b>-184.500</b>	<b>-173.500</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>6.288.550</b>	<b>10.299.550</b>	<b>-8.531.850</b>	<b>167.890</b>	<b>-447.750</b>
E 21		0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 22		0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>-4.011.000</b>	<b>6.288.550</b>	<b>10.299.550</b>	<b>-8.531.850</b>	<b>167.890</b>	<b>-447.750</b>

# Finanz- und Investitionsplan

# 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.071.000	59.742.800	<b>10.671.800</b>	55.424.100	53.281.400	51.230.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.545.455	3.535.465	<b>-9.990</b>	3.769.800	3.829.900	3.905.200
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.580	1.208.080	<b>82.500</b>	1.220.400	1.232.400	1.244.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.800	722.550	<b>138.750</b>	577.850	590.600	604.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.020	328.470	<b>88.450</b>	278.800	295.810	303.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	617.145	625.335	<b>8.190</b>	627.050	633.890	639.400
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>55.183.000</b>	<b>66.162.700</b>	<b>10.979.700</b>	<b>61.898.000</b>	<b>59.864.000</b>	<b>57.927.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.452.150	7.464.295	<b>12.145</b>	8.062.200	8.223.400	8.386.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558.245	6.848.195	<b>-710.050</b>	6.249.430	5.374.130	5.490.880
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.097.350	42.442.216	<b>1.344.866</b>	51.946.850	42.217.800	40.665.250
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.500	0	<b>-5.500</b>	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.019.755	2.071.069	<b>51.314</b>	1.803.520	1.676.670	1.710.970
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>58.133.000</b>	<b>58.825.775</b>	<b>692.775</b>	<b>68.062.000</b>	<b>57.492.000</b>	<b>56.254.000</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>7.336.925</b>	<b>10.286.925</b>	<b>-6.164.000</b>	<b>2.372.000</b>	<b>1.673.000</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.000	60.300	<b>-68.700</b>	59.400	58.500	57.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	378.000	348.275	<b>-29.725</b>	255.000	243.000	231.000
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-249.000</b>	<b>-287.975</b>	<b>-38.975</b>	<b>-195.600</b>	<b>-184.500</b>	<b>-173.500</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>-3.199.000</b>	<b>7.048.950</b>	<b>10.247.950</b>	<b>-6.359.600</b>	<b>2.187.500</b>	<b>1.499.500</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-3.199.000</b>	<b>7.048.950</b>	<b>10.247.950</b>	<b>-6.359.600</b>	<b>2.187.500</b>	<b>1.499.500</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.409.500	2.923.500	<b>514.000</b>	1.389.000	1.200.000	1.303.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605.500	480.635	<b>-124.865</b>	880.500	87.500	392.450
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	131.400	82.900	<b>-48.500</b>	1.618.400	695.700	697.000
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.146.400</b>	<b>3.487.035</b>	<b>340.635</b>	<b>3.887.900</b>	<b>1.983.200</b>	<b>2.393.250</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	798.500	555.300	<b>-243.200</b>	484.500	467.000	245.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.218.000	10.989.085	<b>-3.228.915</b>	16.159.000	12.353.000	4.673.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	815.000	815.000	<b>0</b>	396.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>15.831.500</b>	<b>12.359.385</b>	<b>-3.472.115</b>	<b>17.039.500</b>	<b>12.820.000</b>	<b>4.918.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-12.685.100</b>	<b>-8.872.350</b>	<b>3.812.750</b>	<b>-13.151.600</b>	<b>-10.836.800</b>	<b>-2.524.750</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-15.884.100</b>	<b>-1.823.400</b>	<b>14.060.700</b>	<b>-19.511.200</b>	<b>-8.649.300</b>	<b>-1.025.250</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	<b>0</b>	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.647.900	1.647.900	<b>0</b>	272.700	282.500	292.600
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>0</b>	<b>-272.700</b>	<b>-282.500</b>	<b>-292.600</b>

# 1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	17.532.000	3.471.300	-14.060.700	19.783.900	8.931.800	1.317.850
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	15.884.100	1.823.400	-14.060.700	19.511.200	8.649.300	1.025.250
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	15.884.100	1.823.400	-14.060.700	19.511.200	8.649.300	1.025.250
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	17.532.000	3.471.300	-14.060.700	19.783.900	8.931.800	1.317.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-4.846.900	5.401.050	<b>10.247.950</b>	-6.632.300	1.905.000	1.206.900



Stellenplan  
zum  
Nachtragshaushalt 2022  
der Stadt Montabaur

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
			1	2	3	4
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,500	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,107	0,103	0,107	Tz 4,16/39
Beschäftigte/r	E 9b		0,077	0,077	0,077	siehe Teilhaushalt 2
<b>Zwischensumme</b>			<b>0,633</b>	<b>0,680</b>	<b>0,633</b>	
<b>Gremien</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,500	0,500	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,141	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E6/ E 8		0,000	0,500	0,000	
<b>Zwischensumme</b>			<b>0,577</b>	<b>1,141</b>	<b>0,628</b>	
<b>Bauhof</b>						
Beschäftigte/r	E 9b		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	
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	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,000	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	
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	0,000	1,000	befr. bis 04/2022
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	befr.
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	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022	
			Soll			Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	0,641	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,205	0,128	
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,000	0,000	
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		0,179	0,179	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,154	0,141	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,000	0,167	0,000	Tz 6,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>37,012</b>	<b>36,705</b>	<b>35,628</b>	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>	/		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>38,222</b>	<b>38,526</b>	<b>36,889</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>38,222</b>	<b>38,526</b>	<b>36,889</b>	
<b>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>						
<b>Archive</b>						
Beschäftigte/r	E 10		0,850	0,750	0,850	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>1,260</b>	<b>1,160</b>	<b>1,055</b>	
<b>Büchereien, Bibliotheken</b>						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39 kw
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 9b		0,923	0,923	0,923	siehe Teilhaushalt 1
Beschäftigte/r	E 6		0,000	0,526	0,000	Tz 20,5/39; Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,513	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,333	0,333	0,000	Tz 13/39
Beschäftigte/r	E 3		0,154	0,167	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>3,621</b>	<b>4,032</b>	<b>3,288</b>	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Kindertagesstätte Himmelfeld</b>						
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	1,000	
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		0,885	1,000	0,885	Tz 34,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	1,000	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,750	Tz 29,25/39 + befr. Tz 9,75/39
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		0,000	0,269	0,269	ATZ 10,5/39 Arbeitsphase 10.06.2019 - 30.06.2020 Freizeitphase 01.07.2020 - 31.07.2021
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,250	0,250	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 3		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 5		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 5		0,410	0,000	0,410	Tz 14/39 + befr. Tz 2/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,359	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,359	0,385	Tz 14/39 + befr. Tz 1/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,269	0,385	Tz 10,5/39 + befr. Tz 4,5/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>20,628</b>	<b>20,569</b>	<b>20,525</b>	
<b>Kindertagesstätte Elgendorf</b>						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,372	0,000	0,000	Tz 14,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,500	0,500	Tz 25/39, Springer/in
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,436	0,000	0,436	befr. Tz 17/39 bis 07/22
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>9,376</b>	<b>8,607</b>	<b>9,043</b>	
<b>Kindertagesstätte Peterstor</b>						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,000	0,900	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	befr. Tz 19,5/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,950	Tz 37/39 + befr. Tz 2/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r, komm. Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39 Springer/in
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,589	0,205	0,385	Tz 15/39 + befr. 8/39 bis 30.06.2022
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>15,143</b>	<b>13,159</b>	<b>12,889</b>	
<b>Kindertagesstätte Sonnenschein</b>						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
Beschäftigte/r, komm. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. Stv. Leitung	S 15		0,949	0,827	1,000	Tz 37/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	1,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,750	1,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	befr. bis 07/2022
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,500	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,000	0,673	Tz 26,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,353	0,353	Tz 13,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	befr. Tz 29,25/39 bis 08.2021
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		1,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39
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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		2,000	2,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,564	0,000	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E 2		0,795	0,795	0,795	Tz 19,5/39 unbefr., 11,5 Std. befr.
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>24,962</b>	<b>22,379</b>	<b>23,360</b>	
<b>Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
<b>Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,179	0,205	0,205	Tz 8/39
<b>Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>	/		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>75,464</b>	<b>70,406</b>	<b>70,660</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>75,464</b>	<b>70,406</b>	<b>70,660</b>	
<b>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</b>						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen  Haushaltsjahr 2022
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>sonstige Erholungseinrichtungen</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
<b>Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,130	0,130	0,130	Tz 5,07/39
<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
<b>Haus Mons Tabor</b>						
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,064	0,064	0,064	Tz 2,5/39
<b>DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
<b>DGH OT Elgendorf</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
<b>DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Tourismus</b>						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,641	0,513	Tz 20/39, Renteneintritt 2023
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>4,348</b>	<b>4,476</b>	<b>3,348</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			<b>4,348</b>	<b>4,476</b>	<b>3,348</b>	
<b>Summe Beamte Stadt</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Stadt</b>			<b>118,034</b>	<b>113,408</b>	<b>110,897</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadt</b>			<b>118,034</b>	<b>113,408</b>	<b>110,897</b>	
<b>Auszubildende - nachrichtlich</b>						
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste			1,000	0,000	0,000	01.08.2022-30.07.2025



## Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -
- Produktübersicht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,  
Teilinvestitionshaushalt  
und
- produktorientierte Darstellung des  
Teilhaushalts

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

**11100 Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung:	Aufgrund der besonderen Stellung des Stadtbürgermeisters 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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**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
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11171 Personalvertretung**

Produktbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele:	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze
Produktverantwortung:	StadtbürgermeisterIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11420 Liegenschaften (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)**

Produktbeschreibung:	Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	StadtbürgermeisterIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**11430 Bauhof**

Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	StadtbürgermeisterIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## I. Teilergebnishaushalt

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

Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 1 - Zentrale Verwaltung - verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2022 von -1.129.395 Euro um 150.826 Euro auf nun -978.569 Euro. Auch in den kommenden Jahren ist aktuelle mit Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen, diese liegen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2022.

## II. Teilfinanzhaushalt

Die im Teilhaushalt 1 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zum Haushalt 2022 detailliert dargestellt Für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen (Investitionszuweisungen) von verschiedenen Bereichen erhöhen sich um 8.500 Euro, nachfolgende sind die Veränderungen einzeln dargestellt:

<b>Projekt Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
11430-0000	11430.07110000	Veräußerung eines abgängigen Fahrzeuges beim Bauhof	+ 1.500 Euro
11430-0006	11430.07112000	Veräußerung eines LKW im Zuge der Ersatzbeschaffung	+ 7.000 Euro
			<u>+ 8.500 Euro</u>

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen führt zu einem Rückgang der Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt. Insgesamt reduzieren sich die Ausgabeansätze um 1.478.915 Euro. Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

<b>Projekt Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
11100-1002	11100.09600000	Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek	+ 50.000 Euro
11420-0000	11420.02310000	Erwerb von Ackerland	- 800.000 Euro
	11420.02920000	Erwerb von Entwicklungsflächen	- 100.000 Euro
	11420.02990000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	- 10.000 Euro
11420-1001	11420.03480000	Erwerb Kinoareal, Restabwicklung	+ 6.085 Euro
11420-6001	11420.09600000	Umnutzung ehem. Kindergartengebäude Horressen	- 75.000 Euro
11430-0006	11430.07112000	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	- 50.000 Euro
11430-1001	11430.02920000	Neuerrichtung eines Bauhofes - Grunderwerb - Neuerrichtung eines Bauhofes - Bauausgaben -	- 250.000 Euro <u>- 250.000 Euro</u>
			<u>+ 1.478.915 Euro</u>

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Nachtrag zum Teilfinanzhaushalt 1 darzustellen ist, reduziert sich aufgrund der geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Nachtrag zum Teilergebnishaushalt entsprechend von -3.104.545 Euro um 1.609.641 Euro auf nun -1.494.904 Euro.



# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.050	28.750	14.700	19.150	14.650	13.550
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	19.700	14.700	10.500	6.000	5.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.600	233.450	-2.150	240.400	247.700	255.100
		44120000 Mieten und Pachten	158.000	155.850	-2.150	160.500	165.400	170.300
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	77.600	77.600	0	79.900	82.300	84.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	82.500	38.500	70.500	71.600	73.100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0	36.100	37.100	38.200
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.000	43.500	38.500	30.200	30.300	30.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.195	31.385	3.190	31.250	32.090	31.725
		46270000 Versicherungserstattungen	3.000	3.430	430	3.400	3.500	3.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	150	150	0	200	200	200
		46290005 Sonstige Erträge zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horresen)	0	2.725	2.725	2.800	2.800	2.800
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345	380	35	150	890	525
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>321.845</b>	<b>376.085</b>	<b>54.240</b>	<b>361.300</b>	<b>366.040</b>	<b>373.475</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.364.400	2.364.400	0	2.553.100	2.604.400	2.656.200
		50110000 Bürgermeister	30.500	30.500	0	32.900	33.600	34.300
		50120000 Beigeordnete	8.500	8.500	0	9.200	9.400	9.600
		50130000 Ortsvorsteher	28.700	28.700	0	31.000	31.600	32.200
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	50.000	50.000	0	54.000	55.100	56.200
		50221000 Vergütungen	1.614.000	1.614.000	0	1.743.100	1.778.100	1.813.500
		50222000 Leistungszulagen	43.000	43.000	0	46.500	47.400	48.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	126.450	126.450	0	136.500	139.300	142.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	415.650	415.650	0	448.800	457.800	467.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.550	7.550	0	8.200	8.300	8.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		50629000 Sonstige	2.100	2.100	0	2.400	2.400	2.400
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.000	3.000	0	3.200	3.300	3.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.950	2.950	0	3.200	3.300	3.300
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	0	21.600	22.000	22.500

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	5170000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.340	558.590	-174.750	603.630	551.080	564.180
	-	52210000 Aufwendungen für Strom	13.000	20.500	7.500	41.000	41.400	41.900
	-	52220000 Aufwendungen für Gas	8.000	20.750	12.750	103.800	104.800	105.800
	-	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.500	15.500	0	16.600	17.100	17.600
	-	52230999 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (VoSt-berechtigt)	4.000	4.000	0	4.300	4.400	4.500
	-	52240000 Aufwendungen für Heizöl	600	600	0	600	700	700
	-	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	3.000	2.500	-500	2.600	2.800	2.900
	-	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	40.000	40.000	0	25.000	25.500	26.000
	-	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	30.000	80.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	-	52311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.700
	-	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.000	40.000	-8.000	42.900	44.000	45.400
	-	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	291.000	31.000	-260.000	65.000	0	0
	-	52313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	10.000	20.000	10.000	21.400	22.000	22.700
	-	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000	35.000	0	37.500	38.600	39.700
	-	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	45.000	60.000	15.000	64.200	66.100	68.100
	-	52353000 Reifen	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.700
	-	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	0	10.700	11.000	11.300
	-	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	17.000	0	18.200	18.700	19.300
	-	52380000 Geringwertige Anschaffungen	14.000	14.000	0	14.900	15.400	15.900
	-	52380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	120	120	0	100	100	100
	-	52380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	537	537	0	600	600	600
	-	52380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	146	146	0	200	200	200
	-	52380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	65	65	0	100	100	100
	-	52380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt-berechtigt)	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	-	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.500	43.000	1.500	46.000	47.400	48.900
	-	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500	500	0	500	600	600
-	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.000	18.000	2.000	19.300	19.800	20.400	
-	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt)	8.000	3.000	-5.000	3.200	3.300	3.400	
E 11	-	Abschreibungen	146.400	146.400	0	142.550	133.850	123.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.750	6.750	0	7.200	7.500	7.700
	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250	250	0	300	300	300
	-	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	-	54190010 Zuweisungen und Zuschüsse (Städtepartnerschaften)	4.500	4.500	0	4.800	5.000	5.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	316.950	400.114	83.164	295.070	294.520	299.020
	-	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	6.000	500	6.100	6.200	6.300

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.500
	56140001 Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.900
	56210010 Miete Elektrofahrzeug	6.000	2.500	-3.500	2.600	2.600	2.700
	56220000 Leasing	0	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.000	7.400	3.400	7.500	7.700	7.800
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicher Aufwand - (VoSt-berechtigt)	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.700	200	1.700	1.700	1.800
	56341000 Femmeldegebühren	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.750	1.750	0	1.800	1.800	1.900
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.500	12.500	0	12.800	13.000	13.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17.500	24.500	7.000	25.000	25.400	26.100
	56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	9.000	19.000	10.000	19.400	19.800	20.200
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	5.000	25.000	20.000	5.000	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	0	24.500	24.900	25.400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.000	18.000	0	18.400	18.700	19.100
	56419000 Sonstige Versicherungen	250	300	50	300	300	300
	56420010 Beiträge zu Vereinen (Städtepartnerschaften)	650	650	0	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	18.000	12.000	-6.000	12.200	12.500	12.700
	56920000 Verfügungsmittel	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.200	6.400
	56920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	600	600	0	600	600	600
	56920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.100
	56920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	56920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	700	700	0	700	700	700
	56920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	500	500	0	500	500	500
	56920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	430	430	0	400	400	500
	56930000 Repräsentationen	1.000	10.000	9.000	10.200	10.400	10.600
	56990000 Sonstige Aufwendungen	5.970	5.984	14	6.470	6.720	6.020
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.567.840	3.476.254	-91.586	3.601.550	3.591.350	3.650.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.245.995	-3.100.169	145.826	-3.240.250	-3.225.310	-3.277.225
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.245.995	-3.100.169	145.826	-3.240.250	-3.225.310	-3.277.225
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.600	2.121.600	5.000	2.168.500	2.220.500	2.274.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.129.395	-978.569	150.826	-1.071.750	-1.004.810	-1.002.425

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	19.700	14.700	10.500	6.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	19.700	14.700	10.500	6.000	5.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.600	233.450	-2.150	240.400	247.700	255.100
		64120000 Mieten und Pachten	158.000	155.850	-2.150	160.500	165.400	170.300
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	77.600	77.600	0	79.900	82.300	84.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	50.500	6.500	62.500	73.810	75.500
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0	36.100	37.100	38.200
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	5.000	11.500	6.500	22.200	32.510	32.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.695	23.885	3.190	23.750	24.590	24.225
		66270000 Versicherungserstattungen	3.000	3.430	430	3.400	3.500	3.500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	150	150	0	200	200	200
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horssen)	0	2.725	2.725	2.800	2.800	2.800
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345	380	35	150	890	525
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>305.295</b>	<b>327.535</b>	<b>22.240</b>	<b>337.150</b>	<b>352.100</b>	<b>359.825</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.350.400	2.350.400	0	2.538.500	2.589.400	2.641.000
		70110000 Bürgermeister	30.500	30.500	0	32.900	33.600	34.300
		70120000 Beigeordnete	8.500	8.500	0	9.200	9.400	9.600
		70130000 Ortsvorsteher	28.700	28.700	0	31.000	31.600	32.200
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	50.000	50.000	0	54.000	55.100	56.200
		70221000 Vergütungen	1.614.000	1.614.000	0	1.743.100	1.778.100	1.813.500
		70222000 Leistungszulagen	43.000	43.000	0	46.500	47.400	48.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	126.450	126.450	0	136.500	139.300	142.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	415.650	415.650	0	448.800	457.800	467.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.550	7.550	0	8.200	8.300	8.500
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.100	2.100	0	2.400	2.400	2.400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.950	2.950	0	3.200	3.300	3.300
		71130000 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	0	21.600	22.000	22.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.340	585.590	-139.750	625.030	572.130	585.030
		72210000 Auszahlungen für Strom	13.000	20.500	7.500	41.000	41.400	41.900

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72220000 Auszahlungen für Gas	8.000	20.750	12.750	103.800	104.800	105.800
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	15.500	15.500	0	16.600	17.100	17.600
	72230999 Wasser/Abwasser (VoSt-berechtigt)	4.000	4.000	0	4.300	4.400	4.500
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	600	600	0	600	700	700
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	3.000	2.500	-500	2.600	2.800	2.900
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	40.000	40.000	0	25.000	25.500	26.000
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	30.000	80.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	72311999 Unterhaltung Grundstücke (VoSt-berechtigt)	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.700
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.000	40.000	-8.000	42.900	44.000	45.400
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	291.000	31.000	-260.000	65.000	0	0
	72313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	10.000	20.000	10.000	21.400	22.000	22.700
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000	35.000	0	37.500	38.600	39.700
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	45.000	60.000	15.000	64.200	66.100	68.100
	72353000 Reifen	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.700
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	0	10.700	11.000	11.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	17.000	0	18.200	18.700	19.300
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	14.000	14.000	0	14.900	15.400	15.900
	72380001 Geringwertige Anschaffungen (OT Bladernheim)	120	120	0	100	100	100
	72380002 Geringwertige Anschaffungen (OT Elgendorf)	537	537	0	600	600	600
	72380004 Geringwertige Anschaffungen (OT Ettersdorf)	146	146	0	200	200	200
	72380007 Geringwertige Anschaffungen (OT Wirzenborn)	65	65	0	100	100	100
	72380999 Geringwertige Anschaffungen (VoSt-berechtigt)	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.500	110.000	23.500	114.000	116.400	118.900
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	500	500	0	500	600	600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.000	18.000	2.000	19.300	19.800	20.400
	72920999 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VoSt-Berechtigt)	0	8.000	8.000	3.200	3.300	3.400
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.750	6.750	0	7.200	7.500	7.700
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.750	6.750	0	7.200	7.500	7.700
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.950	361.714	44.764	285.070	289.520	296.520
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.500	6.000	500	6.100	6.200	6.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.000	13.000	0	13.300	13.500	13.800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.900

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76210010 Miete Elektrofahrzeug	6.000	2.500	-3.500	2.600	2.600	2.700
	76220000 Leasing	0	6.600	6.600	20.000	25.000	27.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	4.000	7.400	3.400	7.500	7.700	7.800
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	76259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (VoSt-berechtigt)	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	76310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.500	1.700	200	1.700	1.700	1.800
	76341000 Fernmeldegebühren	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.750	1.750	0	1.800	1.800	1.900
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	32.500	32.500	0	12.800	13.000	13.300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	41.500	58.500	17.000	59.700	60.800	62.200
	76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	5.000	25.000	20.000	5.000	0	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	0	24.500	24.900	25.400
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.000	18.000	0	18.400	18.700	19.100
	76419000 Sonstige Versicherungen	250	300	50	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	650	650	0	700	700	700
	76810000 Grundsteuer	18.000	12.000	-6.000	12.200	12.500	12.700
	76920000 Verfügungsmittel	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.200	6.400
	76920001 Verfügungsmittel (OT Bladernheim)	600	600	0	600	600	600
	76920002 Verfügungsmittel (OT Elgendorf)	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.100
	76920003 Verfügungsmittel (OT Eschelbach)	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	76920004 Verfügungsmittel (OT Ettersdorf)	700	700	0	700	700	700
	76920006 Verfügungsmittel (OT Reckenthal)	500	500	0	500	500	500
	76920007 Verfügungsmittel (OT Wirzenborn)	430	430	0	400	400	500
	76930000 Repräsentationen	1.000	10.000	9.000	10.200	10.400	10.600
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	5.970	5.984	14	6.470	6.720	6.020
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.399.440	3.304.454	-94.986	3.455.800	3.458.550	3.530.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.094.145	-2.976.919	117.226	-3.118.650	-3.106.450	-3.170.425
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.094.145	-2.976.919	122.226	-3.118.650	-3.106.450	-3.170.425
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.600	2.121.600	5.000	2.168.500	2.220.500	2.274.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-977.545	-855.319	122.226	-950.150	-885.950	-895.625

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
			2022	2022		des Haushalts-	des Haushalts-	des dritten
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
					in €	in €	in €	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	28.500	8.500	0	0	0
		<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>20.000</i>	<i>28.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>20.000</b>	<b>28.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.127.000	648.085	-1.478.915	1.300.000	2.275.000	1.875.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.580.000</i>	<i>420.000</i>	<i>-1.160.000</i>	<i>775.000</i>	<i>525.000</i>	<i>125.000</i>
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>6.085</i>	<i>6.085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>180.000</i>	<i>130.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>355.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>475.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.147.000</b>	<b>668.085</b>	<b>-1.478.915</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>1.895.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.127.000</b>	<b>-639.585</b>	<b>1.487.415</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>-1.895.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.104.545</b>	<b>-1.494.904</b>	<b>1.609.641</b>	<b>-2.270.150</b>	<b>-3.180.950</b>	<b>-2.790.625</b>

## Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.350	350	27.100	28.000	28.800
		44120000 Mieten und Pachten	26.000	26.350	350	27.100	28.000	28.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.500	38.500	25.000	25.000	25.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	38.500	38.500	25.000	25.000	25.000
		- Erstattung JobRad						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.595	2.630	35	2.450	3.190	2.825
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345	380	35	150	890	525
		- Planabrundungsbetrag						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>36.845</b>	<b>75.730</b>	<b>38.885</b>	<b>62.400</b>	<b>64.040</b>	<b>64.375</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	76.200	-65.000	134.800	71.800	74.000
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	76.000	11.000	-65.000	65.000	0	0
		- 2022						
		+ Blitzschutz Rathaus Altbau (1.000 Euro)						
		+ sonstiges (vorsorglich 10.000 Euro)						
		- 2023						
		+ Sanierung Bürgerhalle / Loggia Rathaus (35.000 Euro)						
		+ Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus (30.000 Euro)						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	126.470	207.734	81.264	147.370	144.420	146.020
		56220000 Leasing	0	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		- (JobRad)						
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	700	200	700	700	700
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.000	5.000	1.000	5.100	5.200	5.300
		- Veranstaltungstechnik bei Vorträgen in der Bürgerhalle,						
		- allgemeine Geschäftsaufwendungen für						
		+ Taubenschlag Rathaus-Altbau und						
		+ Untersuchungen der Wasserqualität "Sauerbrunnen"						
		+ Kosten der Bündelausschreibungen Strom und Gas						
		56390010 Geschäftsaufwendungen (Städtepartnerschaften)	9.000	19.000	10.000	19.400	19.800	20.200
		- Erhöhung des Ansatzes um 10.000 Euro aufgrund des						
		50 jährigen Bestehens der Stadtpartnerschaft mit						
		Tonnerre (Neuveranschlagung wegen der Corona-Pandemie)						
		56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	5.000	25.000	20.000	5.000	0	0
		- Aufwendungen im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie (Atemmasken, etc.; 5.000 Euro)						
		- Sonderbedarf:						
		+ Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Impfbus (						
		56419000 Sonstige Versicherungen	250	300	50	300	300	300
		- Ausstellungsversicherung für die Bürgerhalle und Elektronikversicherung für die Uhrenanlage im Rathaus.						
		Ansatzserhöhung im Nachtrag wegen der Sonderausstellung "Der gescheiterte Friede - Die Besatzungszeit 1918 - 1930"						
		56920000 Verfügungsmittel	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.200	6.400
		- Erhöhung des Ansatzes, da bedingt durch die Corona-Pandemie, die zu Weihnachten geplanten Jahresabschlussaktivitäten in den Januar 2022 verschoben werden mussten.						

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-
		in €	in €	in €	2023	2024	2025
					in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	1.000	10.000	9.000	10.200	10.400	10.600
	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	5.970	5.984	14	6.470	6.720	6.020
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	476.020	492.284	16.264	500.920	436.770	436.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-439.175	-416.554	22.621	-438.520	-372.730	-372.245
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-439.175	-416.554	22.621	-438.520	-372.730	-372.245
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-444.175	-421.554	22.621	-443.670	-377.980	-377.645

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500	3.225	2.725	3.300	3.300	3.300
		46290005 Sonstige Erträge zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0	2.725	2.725	2.800	2.800	2.800
		- Anteilige Erstattung von Kosten des Ortsbeirates anlässlich der Kirmes. Diese Einnahmen werden im Rahmen des Jahresabschlusses Budget erhöhend für den Ortsbezirk Horressen verwandt.						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>500</b>	<b>3.225</b>	<b>2.725</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.030	68.630	3.600	42.000	42.500	42.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
		- Fortbildungskosten für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder						
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	4.600	3.100	4.700	4.800	4.900
		- MDM-Support für digitalen Sitzungsdienst						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>171.970</b>	<b>175.570</b>	<b>3.600</b>	<b>155.930</b>	<b>156.230</b>	<b>158.630</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-171.470</b>	<b>-172.345</b>	<b>-875</b>	<b>-152.630</b>	<b>-152.930</b>	<b>-155.330</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-171.470</b>	<b>-172.345</b>	<b>-875</b>	<b>-152.630</b>	<b>-152.930</b>	<b>-155.330</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-172.470</b>	<b>-173.345</b>	<b>-875</b>	<b>-153.680</b>	<b>-153.980</b>	<b>-156.430</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11171 Personalvertretung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	0	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	4.800	2.300	4.900	5.000	5.100
		56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	500	800	300	800	800	800
		56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	500	2.500	2.000	2.600	2.600	2.700
		- <i>Geschäftsausgaben des Personalrates (Krankenbesuche, Personalversammlungen, etc.)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	2.500	4.800	2.300	4.900	5.000	5.100
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-2.500	-4.800	-2.300	-4.900	-5.000	-5.100
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	0	0	0	0	0	0
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	-2.500	-4.800	-2.300	-4.900	-5.000	-5.100
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	-2.500	-4.800	-2.300	-4.900	-5.000	-5.100

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.600	207.100	-2.500	213.300	219.700	226.300
		44120000 Mieten und Pachten	132.000	129.500	-2.500	133.400	137.400	141.500
		- Mieten/Nebenkosten (123.070 Euro)						
		- Funkmast (4.910 Euro)						
		- Landpacht (3.750 Euro)						
		- Erbbauzinsen (270 Euro)						
		<i>Die Einnahmen aus der ust-pflichtigen Verpachtung u.a. des Kinos werden bei Konto 44120999 veranschlagt.</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	530	430	500	500	500
		46270000 Versicherungserstattungen	0	430	430	400	400	400
		- Erstattungen Schadenregulierungen						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>210.200</b>	<b>208.130</b>	<b>-2.070</b>	<b>214.300</b>	<b>220.700</b>	<b>227.300</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.000	262.000	-127.000	252.300	256.600	261.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	8.000	14.000	6.000	28.000	28.300	28.600
		- ehem. FW-Gerätehaus Eschelbach und Leerstände Mietwhg						
		52220000 Aufwendungen für Gas	8.000	20.000	12.000	100.000	101.000	102.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	2.500	2.000	-500	2.100	2.200	2.300
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	30.000	80.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		- Freistellung Bäume und Sträucher im b-05; (Fortsetzung der im Jahr 2018 begonnen Maßnahme)						
		- Ausgleichmaßnahme ICE-Bahnhof (Teichanlage Hennig; 20.000 Euro)						
		- Rodung von Pappeln am Alten Galgen und Neupflanzung (50.000 Euro)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.000	20.000	-8.000	21.400	22.000	22.700
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung (u.a. Rauchwarnmelder)						
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) OT Elgendorf	215.000	20.000	-195.000	0	0	0
		- Erneuerung Heiztherme OG Wohnung, Am Festplatz 2 (10.000 Euro)						
		- unvorhergesehenes (10.000 Euro)						
		<i>Im Nachtrag vorläufig aus der Planung genommen:</i>						
		- Sanierung Am Festplatz 2 (170.000 Euro) (Dachsanierung, Dämmung oberste Geschossdecke und Kellersanierung)						
		- Sanierung Köppelstraße 4a (35.000 Euro) (Fassardensanierung)						
		52313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	10.000	20.000	10.000	21.400	22.000	22.700
		- vorsorgliche Mittelbereitstellung; Ansatzserhöhung wg. einer unvorhergesehenen Dachreperatur						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	10.000	1.500	10.700	11.000	11.400
		- Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für + anteilige Sachversicherungen der Mietobjekte + Heizkosten und Wasser Wohnung Eichwiese 3 (Ansatzserhöhung wg. deutlich steigender Bewirtschaftungskosten)						

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.500	7.700	7.900
	52920999 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VoSt-berechtigt)	8.000	3.000	-5.000	3.200	3.300	3.400
	- Aufwendungen Hausverwaltung (Objekt Werkstraße)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.500	17.000	-4.500	17.200	17.600	17.900
	56259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicher Aufwand - (VoSt-berechtigt)	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	56810000 Grundsteuer - bebauter und unbebauter Grundbesitz	18.000	12.000	-6.000	12.200	12.500	12.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	422.900	291.400	-131.500	281.900	286.600	291.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-212.700	-83.270	129.430	-67.600	-65.900	-64.400
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-212.700	-83.270	129.430	-67.600	-65.900	-64.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.400	-15.750	-16.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.700	-98.270	129.430	-83.000	-81.650	-80.550

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300	20.000	14.700	10.800	6.300	5.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	19.700	14.700	10.500	6.000	5.000
		- begleitende Hilfe im Arbeitsleben § 102 SGB						
		- Leistungen nach § 56 IFSG wg. Arbeitsunfähigkeit in Folge von Covid-19 Infektionen						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>74.300</b>	<b>89.000</b>	<b>14.700</b>	<b>81.300</b>	<b>78.000</b>	<b>78.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.100	215.350	17.250	211.100	217.150	223.150
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.000	6.500	1.500	13.000	13.100	13.300
		52220000 Aufwendungen für Gas	0	750	750	3.800	3.800	3.800
		- Gasabrechnung für die Lagerhalle des Bauhofs in der Geschwister-Scholl-Straße						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	45.000	60.000	15.000	64.200	66.100	68.100
		- Ansatzerhöhung aufgrund der drastisch gestiegenen Kraftstoffpreise						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	101.450	101.950	500	83.600	85.000	87.100
		56210010 Miete Elektrofahrzeug	6.000	2.500	-3.500	2.600	2.600	2.700
		- Miete für ein zu Testzwecken gemietetes E-Fahrzeug, das vorwiegend auf dem Friedhof in Montabaur eingesetzt wird. Der Ansatz kann reduziert werden, da das Mietverhältnis abgelaufen ist.						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.000	16.000	4.000	16.300	16.600	17.000
		- Verbrauchsmaterial, Stellenausschreibungen, etc.						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.494.450</b>	<b>2.512.200</b>	<b>17.750</b>	<b>2.657.900</b>	<b>2.706.750</b>	<b>2.758.650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.420.150</b>	<b>-2.423.200</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-2.628.750</b>	<b>-2.680.150</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.420.150</b>	<b>-2.423.200</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-2.628.750</b>	<b>-2.680.150</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.600	2.142.600	5.000	2.190.100	2.242.550	2.297.450
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-282.550</b>	<b>-280.600</b>	<b>1.950</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.200</b>	<b>-382.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Ikd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.350	350	27.100	28.000	28.800
		64120000 Mieten und Pachten	26.000	26.350	350	27.100	28.000	28.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	17.000	27.210	27.400
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	0	6.500	6.500	17.000	27.210	27.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	595	630	35	450	1.190	825
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345	380	35	150	890	525
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>26.595</b>	<b>33.480</b>	<b>6.885</b>	<b>44.550</b>	<b>56.400</b>	<b>57.025</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200	76.200	-65.000	134.800	71.800	74.000
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	76.000	11.000	-65.000	65.000	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	126.470	169.334	42.864	137.370	139.420	143.520
		76220000 Leasing	0	6.600	6.600	20.000	25.000	27.500
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	700	200	700	700	700
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	28.000	39.000	11.000	39.800	40.600	41.400
		76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	5.000	25.000	20.000	5.000	0	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	250	300	50	300	300	300
		76920000 Verfügungsmittel	10.000	6.000	-4.000	6.100	6.200	6.400
		76930000 Repräsentationen	1.000	10.000	9.000	10.200	10.400	10.600
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	5.970	5.984	14	6.470	6.720	6.020
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>416.520</b>	<b>394.384</b>	<b>-22.136</b>	<b>432.770</b>	<b>375.320</b>	<b>385.020</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.925</b>	<b>-360.904</b>	<b>29.021</b>	<b>-388.220</b>	<b>-318.920</b>	<b>-327.995</b>
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-389.925</b>	<b>-360.904</b>	<b>29.021</b>	<b>-388.220</b>	<b>-318.920</b>	<b>-327.995</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-394.925</b>	<b>-365.904</b>	<b>29.021</b>	<b>-393.370</b>	<b>-324.170</b>	<b>-333.395</b>
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	150.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	150.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>170.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-414.925</b>	<b>-435.904</b>	<b>-20.979</b>	<b>-563.370</b>	<b>-344.170</b>	<b>-353.395</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.725	2.725	2.800	2.800	2.800
		66290005 Sonstige Einzahlungen zugunsten des Ortsbeiratsbudgets (OT Horressen)	0	2.725	2.725	2.800	2.800	2.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	2.725	2.725	2.800	2.800	2.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65.030	68.630	3.600	42.000	42.500	42.900
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	4.600	3.100	4.700	4.800	4.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	167.470	171.070	3.600	152.730	155.430	158.030
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.470	-168.345	-875	-149.930	-152.630	-155.230
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-167.470	-168.345	-875	-149.930	-152.630	-155.230
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-168.470	-169.345	-875	-150.980	-153.680	-156.330
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.000	5.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-173.470	-174.345	-875	-150.980	-153.680	-156.330

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11171 Personalvertretung

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	4.800	2.300	4.900	5.000
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	500	800	300	800	800
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	500	2.500	2.000	2.600	2.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.500	4.800	2.300	4.900	5.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-4.800	-2.300	-4.900	-5.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.500	-4.800	-2.300	-4.900	-5.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.500	-4.800	-2.300	-4.900	-5.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.500	-4.800	-2.300	-4.900	-5.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.600	207.100	-2.500	213.300	219.700	226.300
		64120000 Mieten und Pachten	132.000	129.500	-2.500	133.400	137.400	141.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	530	430	500	500	500
		66270000 Versicherungserstattungen	0	430	430	400	400	400
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>209.700</b>	<b>207.630</b>	<b>-2.070</b>	<b>213.800</b>	<b>220.200</b>	<b>226.800</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.000	267.000	-114.000	252.300	256.600	261.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	8.000	14.000	6.000	28.000	28.300	28.600
		72220000 Auszahlungen für Gas	8.000	20.000	12.000	100.000	101.000	102.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	2.500	2.000	-500	2.100	2.200	2.300
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	30.000	80.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.000	20.000	-8.000	21.400	22.000	22.700
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	215.000	20.000	-195.000	0	0	0
		72313999 Unterhaltung Gebäude (VoSt-berechtigt)	10.000	20.000	10.000	21.400	22.000	22.700
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	10.000	1.500	10.700	11.000	11.400
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.500	7.700	7.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.500	17.000	-4.500	17.200	17.600	17.900
		76259999 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (VoSt-berechtigt)	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		76810000 Grundsteuer	18.000	12.000	-6.000	12.200	12.500	12.700
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>402.500</b>	<b>284.000</b>	<b>-118.500</b>	<b>269.500</b>	<b>274.200</b>	<b>279.300</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.800</b>	<b>-76.370</b>	<b>116.430</b>	<b>-55.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.500</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-192.800</b>	<b>-76.370</b>	<b>116.430</b>	<b>-55.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.500</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.400	-15.750	-16.150
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-207.800</b>	<b>-91.370</b>	<b>116.430</b>	<b>-71.100</b>	<b>-69.750</b>	<b>-68.650</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.430.000	451.085	-978.915	600.000	525.000	125.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.330.000	420.000	-910.000	525.000	525.000	125.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	6.085	6.085	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	25.000	-75.000	75.000	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.430.000</b>	<b>451.085</b>	<b>-978.915</b>	<b>600.000</b>	<b>525.000</b>	<b>125.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
					folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.430.000	-451.085	978.915	-600.000	-525.000	-125.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.637.800	-542.455	1.095.345	-671.100	-594.750	-193.650

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000	19.700	14.700	10.500	6.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	19.700	14.700	10.500	6.000	5.000
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>69.000</b>	<b>83.700</b>	<b>14.700</b>	<b>76.000</b>	<b>72.700</b>	<b>73.200</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.100	237.350	39.250	232.500	238.200	244.000
		72210000 Auszahlungen für Strom	5.000	6.500	1.500	13.000	13.100	13.300
		72220000 Auszahlungen für Gas	0	750	750	3.800	3.800	3.800
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	45.000	60.000	15.000	64.200	66.100	68.100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	67.000	22.000	68.000	69.000	70.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	101.450	101.950	500	83.600	85.000	87.100
		76210010 Miete Elektrofahrzeug	6.000	2.500	-3.500	2.600	2.600	2.700
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.000	16.000	4.000	16.300	16.600	17.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.410.450</b>	<b>2.450.200</b>	<b>39.750</b>	<b>2.595.900</b>	<b>2.648.600</b>	<b>2.702.800</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.341.450</b>	<b>-2.366.500</b>	<b>-25.050</b>	<b>-2.519.900</b>	<b>-2.575.900</b>	<b>-2.629.600</b>
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.341.450</b>	<b>-2.366.500</b>	<b>-25.050</b>	<b>-2.519.900</b>	<b>-2.575.900</b>	<b>-2.629.600</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.137.600</b>	<b>2.142.600</b>	<b>5.000</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.242.550</b>	<b>2.297.450</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-203.850</b>	<b>-223.900</b>	<b>-20.050</b>	<b>-329.800</b>	<b>-333.350</b>	<b>-332.150</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000	28.500	8.500	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	20.000	28.500	8.500	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>20.000</b>	<b>28.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	692.000	142.000	-550.000	550.000	1.750.000	1.750.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000	0	-250.000	250.000	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	180.000	130.000	-50.000	50.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	5.000	-250.000	250.000	1.750.000	1.750.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>692.000</b>	<b>142.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-672.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>558.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-875.850</b>	<b>-337.400</b>	<b>538.450</b>	<b>-879.800</b>	<b>-2.083.350</b>	<b>-2.082.150</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	0	2.050.000	2.250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11100.09600000-11100-1002 (S) - Planungs-, Gutachter- und Architektenkosten Erstellung einer Machbarkeitsstudie und einer Sanierungsplanung	0,00	50.000	150.000	0	0	2.050.000	2.250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.250.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.157,78	420.000	525.000	525.000	125.000	0	2.774.235,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.005.766,57	420.000	525.000	525.000	125.000	0	2.600.844,00
11420.02310000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Entwicklungsflächen (3. Neuveranschlagung)							
11420.02340000-11420-0000 (S)							
- Ankauf von Splitterparzellen im Außenbereich (vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
11420.02920000-11420-0000 (S)							
- Erwerb von Entwicklungsflächen (vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
11420.02990000-11420-0000 (S)							
- (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.608,78	-420.000	-525.000	-525.000	-125.000	0	-1.871.686,00
<b>11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000,00	6.085	0	0	0	0	4.202.813,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.300.000,00	6.085	0	0	0	0	4.202.813,00
11420.03480000-11420-1001 (S)							
- Restabwicklung aus dem Kauf des Kinoareals							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000,00	-6.085	0	0	0	0	-4.202.813,00
<b>11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horresen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	25.000	75.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	25.000	75.000	0	0	0	100.000,00
11420.09600000-11420-6001 (S)							
- Planungskosten (vorsorgliche Mittelbereitstellung)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-25.000	-75.000	0	0	0	-100.000,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	1.500	0	0	0	0	2.110,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	500,00	1.500	0	0	0	0	2.000,00
11430.07110000-11430-0000 (H)							
- Veräußerungserlöse aus Altfahrzeugen des Bauhofs							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.328,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-155.828,00</b>
<b>11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.780,00	27.000	0	0	0	0	53.200,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	91.780,00	27.000	0	0	0	0	53.200,00
11430.07112000-11430-0006 (H)							
- Es wird mit einem Verkaufserlös von rd. 20.000 Euro für den alten Mercedes LKW erwartet.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.326,94	130.000	50.000	0	0	0	619.720,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	689.326,94	130.000	50.000	0	0	0	619.720,00
11430.07112000-11430-0006 (S)							
- Ergänzungsbeschaffung eines Multicar Kommunal-LKW (Es steht zusätzlich noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-597.546,94</b>	<b>-103.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566.520,00</b>
<b>11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.499,37	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0	4.010.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
11430.02920000-11430-1001 (S)							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung für notwendigen Grunderwerb (Neuveranschlagung der Mittel des Vorjahres)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.499,37	0	250.000	1.750.000	1.750.000	0	3.760.500,00
11430.09600000-11430-1001 (S)							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Planung und Anfinanzierung eines Bauhofbetriebshofes							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-760.499,37</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.010.500,00</b>



# Stellenplan

## Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
				1	2	3
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,500	0,449	Tz 35/39, s. Gremien
Beschäftigte/r	E 9a		0,107	0,103	0,107	Tz 4,16/39
Beschäftigte/r	E 9b		0,077	0,077	0,077	siehe Teilhaushalt 2
<b>Zwischensumme</b>			<b>0,633</b>	<b>0,680</b>	<b>0,633</b>	
<b>Gremien</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		0,449	0,500	0,500	Tz 35/39, s. Verwaltungssteuerung
Beschäftigte/r	E 6		0,128	0,141	0,128	Tz 5/39
Beschäftigte/r	E6/ E 8		0,000	0,500	0,000	
<b>Zwischensumme</b>			<b>0,577</b>	<b>1,141</b>	<b>0,628</b>	
<b>Bauhof</b>						
Beschäftigte/r	E 9b		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	
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	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 6		0,000	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	
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	0,000	1,000	befr. bis 04/2022
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
				Soll		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	0,000	0,000	befr.
Beschäftigte/r	E 3		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		0,000	0,641	0,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 3		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 2		0,128	0,205	0,128	
Beschäftigte/r	E 2		0,205	0,000	0,000	
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		0,179	0,179	0,000	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,154	0,141	Tz 6/39
Beschäftigte/r	E 2		0,180	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 1		0,000	0,167	0,000	Tz 6,5/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,179	0,179	0,179	Tz 7/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>37,012</b>	<b>36,705</b>	<b>35,628</b>	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>	/		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>38,222</b>	<b>38,526</b>	<b>36,889</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>			<b>38,222</b>	<b>38,526</b>	<b>36,889</b>	



## Teilhaushalt 02

- Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport -
  - Produktübersicht
  - Teilergebnis-, Teilfinanz-, Teilinvestitionshaushalt und
  - produktorientierte Darstellung des Teilhaushaltes

Der Teilhaushalt 02 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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**26120 Förderung von Theatern**

Produktbeschreibung:	Förderung örtlicher Theatergruppen
Ziele:	Bewahrung kultureller Angebote
Zielgruppen:	Theatergruppen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**26210 Eigene Musikpflege**

Produktbeschreibung:	Konzerte, Festivals, Matineen
Ziele:	Schaffung kultureller Angebote
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

**28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumpflege u. Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **36200 Jugendarbeit**

Produktbeschreibung:	Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **36521 bis 36524 Kindertagesstätten Himmelfeld, Quartier Süd, Elgendorf und Waldschule Horressen**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **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:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **42100 Förderung des Sports**

Produktbeschreibung:	Förderungen von Vereinen und Verbänden
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

### **42401 bis 42405 Kommunale Sportstätten**

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

#### **42410 Kommunale Sportstätten und Bäder**

Produktbeschreibung:	Förderung interkommunaler Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	Vereine, EinwohnerInnen, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Stadtbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

## I. Teilergebnishaushalt

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

Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport - verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2022 von -4.425.610 Euro um 709.695 Euro auf -3.715.945 Euro. Auch in den kommenden Jahren ist aktuelle mit Jahresfehlbeträgen in diesem Teil des Ergebnishaushaltes zu rechnen

## II. Teilfinanzhaushalt

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

Die im Teilhaushalt 2 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zum Haushalt 2022 detailliert dargestellt Für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen (Investitionszuweisungen) von verschiedenen Bereichen erhöhen sich um 614.000 Euro, nachfolgende sind die Veränderungen einzeln dargestellt:

<b>Projekt Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
36520-6001	36520.23190000	Zuweisung des bischöflichen Ordinariats zum Neubau der Kita in Horressen	+ 614.000 Euro
			<u>+ 614.000 Euro</u>

Die geänderte bzw. ergänzte Veranschlagung der Investitionsauszahlungen führt zu einem Rückgang der Investitionsauszahlungen in diesem Teilhaushalt. Insgesamt reduzieren sich die Ausgabeansätze um 70.000 Euro. Die Veränderungen gliedern sich wie folgt:

<b>Projekt Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
36524-0000	36524.08290000	Anschaffung von Großkühlgeräten	+ 10.000 Euro
42404-4002	42404.09600000	Errichtung zusätzliche Zisterne mit Pumpvorrichtung	- 80.000 Euro
			<u>+ 384.000 Euro</u>

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Nachtrag zum Teilfinanzhaushalt 2 darzustellen ist, reduziert sich aufgrund der geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Nachtrag zum Teilergebnishaushalt entsprechend von -5.698.160 Euro um 1.368.665 Euro auf nun -4.329.495 Euro.

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.519.105	3.519.415	310	3.799.000	3.862.100	3.938.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	11.310	10.310	9.600	9.700	9.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.454.155	3.444.155	-10.000	3.729.700	3.794.000	3.870.000
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.450	3.450	0	3.500	3.500	3.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.530	294.530	-14.000	297.500	300.500	303.400
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	66.240	76.240	10.000	77.000	77.800	78.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	159.750	135.750	-24.000	137.100	138.500	139.800
		43400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	44.040	44.040	0	44.500	44.900	45.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.550	67.550	1.000	69.600	71.500	73.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.750	4.750	1.000	4.900	5.000	5.200
		44120000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	12.400	12.700	13.100
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	50.000	50.000	0	51.500	53.000	54.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400	221.850	81.450	157.500	161.800	166.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.800	70.200	11.400	72.300	74.500	76.700
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.000	100.950	63.950	32.700	33.300	34.000
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	8.450	8.700	250	9.000	9.300	9.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.750	41.600	5.850	43.100	44.300	45.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.850	53.850	0	54.200	54.500	54.675
		46270000 Versicherungserstattungen	50	50	0	100	100	100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	25.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.088.435</b>	<b>4.157.195</b>	<b>68.760</b>	<b>4.377.800</b>	<b>4.450.400</b>	<b>4.536.075</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.781.700	4.793.845	12.145	5.177.350	5.280.750	5.385.950
		50221000 Vergütungen	3.382.250	3.385.100	2.850	3.655.900	3.729.000	3.803.700
		50222000 Leistungszulagen	96.950	96.950	0	104.800	107.000	109.000
		50291000 Vergütungen	166.950	173.950	7.000	187.900	191.600	195.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	267.350	267.525	175	289.100	294.700	300.500
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstigen	4.100	4.100	0	4.500	4.500	4.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	796.475	796.500	25	860.300	877.300	895.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	35.000	36.350	1.350	39.200	40.000	40.700
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.050	3.400	350	3.700	3.800	3.800
		50629000 Sonstige	2.850	2.850	0	3.000	3.200	3.200

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50699000 Sonstige	400	400	0	500	500	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	16.650	16.650	0	17.900	18.500	18.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.525	3.920	395	4.400	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.540	1.050.390	-518.150	1.679.000	1.248.700	1.242.850
	52210000 Aufwendungen für Strom	60.700	57.700	-3.000	115.400	116.600	117.700
	52220000 Aufwendungen für Gas	38.700	38.700	0	193.500	195.600	197.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	51.500	47.500	-4.000	50.800	52.400	53.900
	52240000 Aufwendungen für Heizöl	3.000	3.250	250	3.500	3.600	3.700
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	19.650	19.650	0	20.900	21.800	22.300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	44.500	47.750	3.250	50.900	52.600	54.200
	52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.000	53.000	-2.000	56.900	58.400	60.400
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	196.500	41.500	-155.000	196.400	57.000	22.700
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153.500	153.500	0	164.300	169.200	174.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.000	9.000	0	9.700	9.900	10.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000	20.000	0	21.400	22.200	22.600
	52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	261.500	1.500	-260.000	220.000	0	0
	52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.150	30.400	250	32.500	33.700	34.500
	52380000 Geringwertige Anschaffungen	22.900	22.900	0	24.600	25.300	26.000
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	24.000	24.000	0	25.700	26.400	27.200
	52381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	25.500	25.500	0	27.300	28.200	29.000
	52420000 Essenskosten	159.750	146.750	-13.000	157.000	161.700	166.600
	52420001 Essenskosten (Frühstück)	44.040	44.040	0	47.100	48.500	49.900
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.500	63.200	18.700	67.900	69.800	71.700
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.700
	52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600	600	0	600	700	700
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	6.250	6.250	6.700	6.900	7.100
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	17.200	17.600	18.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.300	50.450	-9.850	54.100	55.700	57.400
E 11	- Abschreibungen	411.900	411.900	0	407.800	388.900	384.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.100	633.600	-134.500	780.400	800.200	695.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	622.100	612.600	-9.500	655.400	675.200	695.500
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	146.000	21.000	-125.000	125.000	125.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.500	0	-5.500	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	5.500	0	-5.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	633.305	638.405	5.100	724.250	637.250	649.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.000	44.000	0	44.800	45.700	46.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000	6.000	0	6.000	6.300	6.300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.480	6.480	0	6.600	6.800	6.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	7.500	0	7.600	7.900	8.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	3.050	1.550	3.100	3.100	3.200
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.000	5.100	100	5.200	5.200	5.400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207.300	207.300	0	211.500	215.600	219.900
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.500	7.500	0	7.700	7.800	8.000
	56310000 Büromaterial	16.375	16.375	0	16.700	17.100	17.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.550	8.550	0	8.700	8.800	9.100
	56341000 Fermeldegebühren	9.400	11.700	2.300	12.000	12.100	12.500
	56342000 Datenübertragungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	30.150	30.400	250	31.000	31.600	32.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	84.150	84.150	0	86.000	87.400	89.400
	56391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	9.300	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.000	16.850	850	17.200	17.500	17.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	0	50	50	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	98.700	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	80.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.169.045	7.528.140	-640.905	8.768.800	8.355.800	8.358.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.080.610	-3.370.945	709.665	-4.391.000	-3.905.400	-3.822.675
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.080.610	-3.370.945	709.665	-4.391.000	-3.905.400	-3.822.675
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	0	-353.950	-362.450	-371.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.425.610	-3.715.945	709.665	-4.744.950	-4.267.850	-4.194.375

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.484.605	3.459.915	-24.690	3.743.800	3.808.200	3.884.400
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	0	-25.000	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	11.310	10.310	9.600	9.700	9.800
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.454.155	3.444.155	-10.000	3.729.700	3.794.000	3.870.000
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.450	3.450	0	3.500	3.500	3.600
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.530	294.530	-14.000	297.500	300.500	303.400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.240	76.240	10.000	77.000	77.800	78.500
	63400000 Beteiligung Essenskosten	159.750	135.750	-24.000	137.100	138.500	139.800
	63400001 Beteiligung Essenskosten (Frühstück)	44.040	44.040	0	44.500	44.900	45.400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.550	67.550	1.000	69.600	71.500	73.700
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.750	4.750	1.000	4.900	5.000	5.200
	64120000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	12.400	12.700	13.100
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	50.000	50.000	0	51.500	53.000	54.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400	221.850	81.450	157.500	161.800	166.300
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.800	70.200	11.400	72.300	74.500	76.700
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.000	100.950	63.950	32.700	33.300	34.000
	64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	8.450	8.700	250	9.000	9.300	9.500
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	35.750	41.600	5.850	43.100	44.300	45.700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.800	36.800	0	37.150	37.450	37.625
	66270000 Versicherungserstattungen	50	50	0	100	100	100
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	25.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>4.036.885</b>	<b>4.080.645</b>	<b>43.760</b>	<b>4.305.550</b>	<b>4.379.450</b>	<b>4.465.425</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.759.900	4.772.045	12.145	5.154.300	5.257.100	5.362.000
	70221000 Vergütungen	3.382.250	3.385.100	2.850	3.655.900	3.729.000	3.803.700
	70222000 Leistungszulagen	96.950	96.950	0	104.800	107.000	109.000
	70291000 Vergütungen	166.950	173.950	7.000	187.900	191.600	195.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	267.350	267.525	175	289.100	294.700	300.500
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	4.100	4.100	0	4.500	4.500	4.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	796.475	796.500	25	860.300	877.300	895.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	35.000	36.350	1.350	39.200	40.000	40.700
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.050	3.400	350	3.700	3.800	3.800

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.850	2.850	0	3.000	3.200	3.200
		70699000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	400	400	0	500	500	500
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.525	3.920	395	4.400	4.500	4.500
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.540	1.050.390	-518.150	1.679.000	1.248.700	1.242.850
		72210000 Auszahlungen für Strom	60.700	57.700	-3.000	115.400	116.600	117.700
		72220000 Auszahlungen für Gas	38.700	38.700	0	193.500	195.600	197.400
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	51.500	47.500	-4.000	50.800	52.400	53.900
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	3.000	3.250	250	3.500	3.600	3.700
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	19.650	19.650	0	20.900	21.800	22.300
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	44.500	47.750	3.250	50.900	52.600	54.200
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.000	53.000	-2.000	56.900	58.400	60.400
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	196.500	41.500	-155.000	196.400	57.000	22.700
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	153.500	153.500	0	164.300	169.200	174.300
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.000	9.000	0	9.700	9.900	10.100
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000	20.000	0	21.400	22.200	22.600
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	261.500	1.500	-260.000	220.000	0	0
		72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.150	30.400	250	32.500	33.700	34.500
		72380000 Geringwertige Anschaffungen	22.900	22.900	0	24.600	25.300	26.000
		72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	24.000	24.000	0	25.700	26.400	27.200
		72381000 Bücherbeschaffungen für öffentliche Büchereien	25.500	25.500	0	27.300	28.200	29.000
		72420000 Essenskosten	159.750	146.750	-13.000	157.000	161.700	166.600
		72420001 Essenskosten (Frühstück)	44.040	44.040	0	47.100	48.500	49.900
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.500	68.200	18.700	73.300	75.300	77.400
		72548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600	600	0	600	700	700
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	6.250	6.250	6.700	6.900	7.100
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	16.000	16.000	0	17.200	17.600	18.200	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.300	50.450	-9.850	54.100	55.700	57.400	
F 11	-	* nicht besetzt *	0	0	0	0	0	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	768.100	633.600	-134.500	780.400	800.200	695.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	768.100	633.600	-134.500	780.400	800.200	695.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.500	0	-5.500	0	0	0
		75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	5.500	0	-5.500	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	633.305	638.405	5.100	625.550	637.250	649.950

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	44.000	44.000	0	44.800	45.700	46.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000	6.000	0	6.000	6.300	6.300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.480	6.480	0	6.600	6.800	6.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.600	17.600	0	17.700	18.000	18.100
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.500	3.050	1.550	3.100	3.100	3.200
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	5.000	5.100	100	5.200	5.200	5.400
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212.300	212.300	0	216.600	220.800	225.200
	76290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Systemgebühren Ticketverkauf)	7.500	7.500	0	7.700	7.800	8.000
	76310000 Büromaterial	16.375	16.375	0	16.700	17.100	17.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.550	8.550	0	8.700	8.800	9.100
	76341000 Fernmeldegebühren	9.400	11.700	2.300	12.000	12.100	12.500
	76342000 Datenübertragungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	30.150	30.400	250	31.000	31.600	32.200
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	84.150	84.150	0	86.000	87.400	89.400
	76391000 Aufwendungen für die Bücherausleihe (On-Leihe)	9.300	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	16.000	16.850	850	17.200	17.500	17.900
	76419000 Sonstige Versicherungen	0	50	50	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	80.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.735.345	7.094.440	-640.905	8.239.250	7.943.250	7.950.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.698.460	-3.013.795	684.665	-3.933.700	-3.563.800	-3.484.875
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.698.460	-3.013.795	684.665	-3.933.700	-3.563.800	-3.484.875
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-345.000	0	-353.950	-362.450	-371.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.043.460	-3.358.795	684.665	-4.287.650	-3.926.250	-3.856.575
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.300	1.418.300	614.000	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	614.000	1.228.000	614.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	639.800	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	639.800	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	daten des Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>804.300</b>	<b>1.418.300</b>	<b>614.000</b>	<b>639.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.456.000	2.386.000	-70.000	2.805.000	5.075.000	325.000
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.095.000</i>	<i>2.015.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>1.180.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>300.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.459.000</b>	<b>2.389.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.805.000</b>	<b>5.075.000</b>	<b>325.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.654.700</b>	<b>-970.700</b>	<b>684.000</b>	<b>-2.165.200</b>	<b>-5.075.000</b>	<b>-325.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-5.698.160</b>	<b>-4.329.495</b>	<b>1.368.665</b>	<b>-6.452.850</b>	<b>-9.001.250</b>	<b>-4.181.575</b>



## Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	10.480	8.480	10.600	10.700	10.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Restzuweisung im Rahmen des Digitalisierungsprojektes	1.000	9.480	8.480	9.600	9.700	9.800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.000</b>	<b>11.480</b>	<b>8.480</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.750	16.300	1.550	56.300	17.000	17.500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates - lfd. Softwarepflege der Archivdatenbank (Augias 9.2), etc.	1.500	3.000	1.500	3.100	3.100	3.200
		56419000 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung für die Digitalisierungshardware	0	50	50	100	100	100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>113.000</b>	<b>114.550</b>	<b>1.550</b>	<b>162.400</b>	<b>124.700</b>	<b>125.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-103.070</b>	<b>6.930</b>	<b>-150.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.300</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-110.000</b>	<b>-103.070</b>	<b>6.930</b>	<b>-150.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.300</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-550	-550
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-110.500</b>	<b>-103.570</b>	<b>6.930</b>	<b>-151.300</b>	<b>-113.550</b>	<b>-113.850</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	67.500	67.500	0	69.300	71.200	73.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	3.470	3.220	3.800	3.900	3.900
		50221000 Vergütungen	200	3.050	2.850	3.300	3.400	3.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25	50	25	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25	370	345	400	400	400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	255.500	258.720	3.220	265.700	271.200	276.900
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-188.000	-191.220	-3.220	-196.400	-200.000	-203.800
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	0	0	0	0	0	0
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	-188.000	-191.220	-3.220	-196.400	-200.000	-203.800
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-26.000	-26.000	0	-26.650	-27.300	-28.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	-214.000	-217.220	-3.220	-223.050	-227.300	-231.800

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Erstattungen nach AAG	8.600 0	16.050 7.450	7.450 7.450	8.800 0	9.100 0	9.400 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.450</b>	<b>44.900</b>	<b>7.450</b>	<b>37.900</b>	<b>38.400</b>	<b>39.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50291000 Vergütungen - Personalaufwand für einen bisher in der Personalkostenkalkulation nicht berücksichtigten Auszubildenden 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	224.450 0	232.800 7.000	8.350 7.000	251.500 7.600	256.400 7.700	261.600 7.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kosten für eine Mediation und Aufwendungen zur Künstersozialkasse	133.000 0	133.150 150	150 150	104.900 200	107.700 200	110.700 200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>433.000</b>	<b>441.500</b>	<b>8.500</b>	<b>467.000</b>	<b>416.350</b>	<b>425.250</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-395.550</b>	<b>-396.600</b>	<b>-1.050</b>	<b>-429.100</b>	<b>-377.950</b>	<b>-386.250</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-395.550</b>	<b>-396.600</b>	<b>-1.050</b>	<b>-429.100</b>	<b>-377.950</b>	<b>-386.250</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-396.550</b>	<b>-397.600</b>	<b>-1.050</b>	<b>-430.150</b>	<b>-379.000</b>	<b>-387.350</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen - Kostenerstattungen durch die Schausteller an der Kirmes	500 500	750 750	250 250	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.500	25.750	250	26.100	26.300	26.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	94.500	94.500	0	96.700	98.600	100.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.000	-68.750	250	-70.600	-72.300	-74.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.000	-68.750	250	-70.600	-72.300	-74.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.900	-36.750	-37.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.000	-103.750	250	-106.500	-109.050	-111.700

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche - Gestellungsleistung für eine Ordensschwester zur seelsorgerischen Betreuung im Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds; lt. Herrn Quirnbach vom Altenheim erfolgt keine Betreuung mehr, so dass der Ansatz in Abgang gestellt werden kann.	5.500	0	-5.500	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.750	15.250	-5.500	15.300	15.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.750	-15.250	5.500	-15.300	-15.400
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.750	-15.250	5.500	-15.300	-15.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.250	-15.750	5.500	-15.800	-15.950

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.000	47.000	0	47.900	48.700	49.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - KiTa St. Johannes (OT Horresen)	43.500 4.500	45.250 6.250	1.750 1.750	54.000 6.700	55.200 6.900	56.400 7.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.800	98.550	1.750	107.500	109.000	110.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.800	-51.550	-1.750	-59.600	-60.300	-60.400
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.800	-51.550	-1.750	-59.600	-60.300	-60.400
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.250	-10.500	-10.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.800	-61.550	-1.750	-69.850	-70.800	-71.150

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.145.215	1.147.045	1.830	1.235.400	1.259.600	1.284.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.830	1.830	0	0	0
		- Landesförderung "Hygienepark"						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.180	77.680	-9.500	78.500	79.200	80.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	23.040	33.040	10.000	33.400	33.700	34.000
		- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (U2, Krippenbetreuung)						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	49.500	30.000	-19.500	30.300	30.600	30.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650	20.950	9.300	21.600	22.300	22.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	10.900	9.300	11.200	11.600	11.900
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wälder Kinder						
		+ zusätzlich Eingliederungshilfen durch den Westerwaldkreis						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.252.245</b>	<b>1.253.875</b>	<b>1.630</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.395.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.090	151.840	-10.250	201.400	206.100	210.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	6.500	3.500	-3.000	7.000	7.100	7.100
		- Nur Strom für das derzeitige Bestandsgebäude der Einrichtung, die Stromkosten, die in der zum Zwecke der Auslagerung Errichteten Containeranlage sind dem Projekt "Sanierung und Erweiterung" der Einrichtung zuzuordnen, da es sich um Nebenkosten der Investitionsmaßnahme handelt.						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	2.250	-750	2.400	2.500	2.600
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.750	250	1.900	1.900	2.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500	4.000	-3.500	4.300	4.400	4.500
		- allgemeine Gebäudeunterhaltung; Ansatzreduzierung, da das Gebäude zur Zeit nicht als Kita genutzt wird						
		52420000 Essenskosten	49.500	40.000	-9.500	42.800	44.100	45.400
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	6.250	6.250	6.700	6.900	7.100
		- Rückzahlung zuviel erhaltener Fördermittel für Sprachfördermittel						
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	59.880	62.180	2.300	63.350	64.600	65.900
		56341000 Fernmeldegebühren	1.200	3.500	2.300	3.600	3.600	3.700
		- Telefon- und Internetflatrate						
		(zzgl. 600 Euro Einführung einer Kita App; vorsorgliche Mittelbereitstellung)						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.591.670</b>	<b>1.583.720</b>	<b>-7.950</b>	<b>1.739.550</b>	<b>1.770.700</b>	<b>1.805.450</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-339.425</b>	<b>-329.845</b>	<b>9.580</b>	<b>-395.950</b>	<b>-401.500</b>	<b>-409.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36521 Kindergarten "Himmelfeld"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-339.425	-329.845	9.580	-395.950	-401.500	-409.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.200	-7.350	-7.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-346.425	-336.845	9.580	-403.150	-408.850	-417.500

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43400000 Beteiligung Essenskosten	28.500 22.500	24.000 18.000	-4.500 -4.500	24.300 18.200	24.500 18.400	24.700 18.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>475.530</b>	<b>471.030</b>	<b>-4.500</b>	<b>506.550</b>	<b>515.850</b>	<b>525.850</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52420000 Essenskosten 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die + IT-Betreuung - Kostenerstattung an den Westerwaldkreis für zuviel erhaltene Personl- und Sachkostenbeteiligungen aus vorjahren nach Prüfung der Schlussverwendungsnachweise	91.900 22.500 800	107.100 19.000 19.500	15.200 -3.500 18.700	107.000 20.300 20.900	109.600 20.900 21.500	112.300 21.600 22.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>749.650</b>	<b>764.850</b>	<b>15.200</b>	<b>814.000</b>	<b>828.600</b>	<b>845.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-274.120</b>	<b>-293.820</b>	<b>-19.700</b>	<b>-307.450</b>	<b>-312.750</b>	<b>-319.550</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-274.120</b>	<b>-293.820</b>	<b>-19.700</b>	<b>-307.450</b>	<b>-312.750</b>	<b>-319.550</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.400</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-279.120</b>	<b>-298.820</b>	<b>-19.700</b>	<b>-312.600</b>	<b>-318.000</b>	<b>-324.950</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	2022	2022	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
					in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350	13.450	2.100	13.900	14.300	14.700
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von	1.300	3.400	2.100	3.500	3.600	3.700
		Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		- Kostenbeteiligung des Westerwaldkreises für						
		Fördermaßnahmen						
		+ Sprachfördermaßnahmen						
		+ Kita-Plus						
		+ Wäller Kinder						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.750	776.850	2.100	834.000	850.100	866.700
		(Summe E 1 bis E 7)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.175	49.175	1.000	49.800	50.800	51.500
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	0	50	50	0	0	0
		- Domaingebühren						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0	100	100	100	100	100
		Aufwendungen / Sonstige						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.000	5.850	850	6.000	6.100	6.200
		- Beitrag zur Unfallkasse						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.106.675	1.107.675	1.000	1.207.800	1.231.700	1.255.300
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8	-331.925	-330.825	1.100	-373.800	-381.600	-388.600
		und E 15)						
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und	0	0	0	0	0	0
		-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-331.925	-330.825	1.100	-373.800	-381.600	-388.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-336.925	-335.825	1.100	-378.950	-386.850	-394.000
		des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	3.000 3.000	4.000 4.000	1.000 1.000	4.100 4.100	4.200 4.200	4.400 4.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Erstattungen nach AAG	17.450 15.000	73.950 71.500	56.500 56.500	12.600 10.000	12.600 10.000	12.700 10.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.316.010</b>	<b>1.373.510</b>	<b>57.500</b>	<b>1.407.450</b>	<b>1.433.850</b>	<b>1.460.825</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer - u.a. Einstellungsuntersuchungen	1.625.550 1.000	1.625.900 1.350	350 350	1.756.000 1.500	1.791.000 1.500	1.826.800 1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice, Krankheits- und Urlaubsvertretung	179.200 1.500 20.000	171.950 4.250 10.000	-7.250 2.750 -10.000	210.300 4.500 10.700	215.700 4.700 11.000	221.300 4.800 11.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Gebühren Homepage	74.750 150	75.000 400	250 250	76.400 400	77.800 400	79.500 400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.924.000</b>	<b>1.917.350</b>	<b>-6.650</b>	<b>2.087.000</b>	<b>2.128.500</b>	<b>2.171.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-607.990</b>	<b>-543.840</b>	<b>64.150</b>	<b>-679.550</b>	<b>-694.650</b>	<b>-710.575</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-607.990</b>	<b>-543.840</b>	<b>64.150</b>	<b>-679.550</b>	<b>-694.650</b>	<b>-710.575</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-612.990</b>	<b>-548.840</b>	<b>64.150</b>	<b>-684.700</b>	<b>-699.900</b>	<b>-715.975</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	7.500	3.500	7.700	8.000	8.200
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.000	7.500	3.500	7.700	8.000	8.200
		- Kostenerstattungen der freien Träger aus + endgültiger Abrechnung der Personal- und Sachkostenbeteiligung						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.000	7.500	3.500	7.700	8.000	8.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.000	461.000	-135.000	595.800	609.900	499.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	450.000	440.000	-10.000	470.800	484.900	499.500
		- Ifd. Personal- und Sachkostenbeteiligung für den Betrieb der Kitas in freier Trägerschaft						
		54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Sonderbedarf)	146.000	21.000	-125.000	125.000	125.000	0
		- Kostenbeteiligungen der Stadt Montabaur für + Dachrinnenreparatur und Austausch Heizkessel Kita Don Bosco (17.000 Euro)						
		+ Sonstiges (4.000 Euro)						
		- Änderung im Nachtrag: + Energetische Sanierung Kita Don Bosco bisher für 2022 und 2023 geplant, neu für 2023 (125.000 Euro) für 2024 (125.000 Euro)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	596.000	461.000	-135.000	595.800	609.900	499.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-592.000	-453.500	138.500	-588.100	-601.900	-491.300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-592.000	-453.500	138.500	-588.100	-601.900	-491.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-592.000	-453.500	138.500	-588.100	-601.900	-491.300

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.600	2.600	0	2.700	2.400	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.100	61.600	-72.500	131.100	62.800	64.100
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	70.000	0	-70.000	70.000	0	0
	- Einbau einer Gasbrennwertheizung (12.000 Euro)						
	- Errichtung Gashausanschluss (4.000 Euro)						
	- Anbringung Gebäudedämmung (12.000 Euro)						
	- Einbau einer Fäkalienhebeanlage (30.000 Euro)						
	- Erneuerung der Unterstände neben dem Kiosk (10.000 Euro)						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	7.500	-2.500	8.000	8.300	8.500
	- Erhaltung der Betriebssicherheit der Spielgeräte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	153.200	80.700	-72.500	148.100	67.300	68.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-150.600	-78.100	72.500	-145.400	-64.900	-66.100
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-150.600	-78.100	72.500	-145.400	-64.900	-66.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-66.650	-68.300	-70.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-215.600	-143.100	72.500	-212.050	-133.200	-136.100

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Reitsportverein	3.000 3.000	3.500 3.500	500 500	3.700 3.700	3.900 3.900	4.000 4.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.500	4.000	500	4.200	4.400	4.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.500	-4.000	-500	-4.200	-4.400	-4.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.500	-4.000	-500	-4.200	-4.400	-4.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.500	-9.000	-500	-9.350	-9.650	-9.900

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.000	9.000	-10.000	19.000	9.000	9.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
		- Pauschalzuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>64.600</b>	<b>54.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>66.000</b>	<b>57.300</b>	<b>58.800</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.000	57.500	-278.500	367.500	89.400	91.100
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
		- Planungsmittel						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500	5.000	1.500	5.400	5.500	5.700
		- Grundansatz						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	180.000	0	-180.000	180.000	0	0
		- Sanierung der Flutlichtanlage und Umstellung auf LED Technik (Neuveranschlagung)						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>377.150</b>	<b>98.650</b>	<b>-278.500</b>	<b>409.400</b>	<b>131.500</b>	<b>133.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-312.550</b>	<b>-44.050</b>	<b>268.500</b>	<b>-343.400</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.700</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-312.550</b>	<b>-44.050</b>	<b>268.500</b>	<b>-343.400</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.700</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-66.650	-68.300	-70.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-377.550</b>	<b>-109.050</b>	<b>268.500</b>	<b>-410.050</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.700</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	2.750	2.350	2.800	2.900	3.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	400	2.750	2.350	2.800	2.900	3.000
		- Kostenerstattung des FFC Montabaur für T-DSL Anschluss						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600	2.950	2.350	3.050	3.150	3.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.825	225	7.450	7.550	7.750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	175	175	200	200	200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	50	50	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	57.850	-41.750	94.700	70.700	36.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	5.000	-5.000	5.400	5.500	5.700
		- Oberflächenwasser- und Brauchwasserabgabe für die Beregnungsanlage						
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	3.000	3.250	250	3.500	3.600	3.700
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	6.000	9.000	3.000	9.600	9.900	10.200
		- Sport- und Nebenanlagen						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	41.500	1.500	-40.000	40.000	0	0
		- Einbau einer automatischen Wassernachspeisung für die Beregnungsanlage (1.500 Euro) (2. Neuveranschlagung)						
		-----						
		2023 Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik (40.000 Euro)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.950	73.425	-41.525	110.950	87.150	53.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-114.350	-70.475	43.875	-107.900	-84.000	-50.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-114.350	-70.475	43.875	-107.900	-84.000	-50.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	0	-27.700	-28.350	-29.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-141.350	-97.475	43.875	-135.600	-112.350	-79.100

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.650	33.650	-125.000	127.300	43.100	43.800
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	85.000	0	-85.000	85.000	0	0
		- Erneuerung Dach (vorsorgliche Mittelbereitstellung, 3. Neuveranschlagung)						
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	40.000	0	-40.000	0	0	0
		- Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik (40.000 Euro)						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>213.350</b>	<b>88.350</b>	<b>-125.000</b>	<b>182.300</b>	<b>98.300</b>	<b>99.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-208.950</b>	<b>-83.950</b>	<b>125.000</b>	<b>-182.050</b>	<b>-98.050</b>	<b>-98.850</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-208.950</b>	<b>-83.950</b>	<b>125.000</b>	<b>-182.050</b>	<b>-98.050</b>	<b>-98.850</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-220.950</b>	<b>-95.950</b>	<b>125.000</b>	<b>-194.350</b>	<b>-110.650</b>	<b>-111.750</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.000 1.000	9.480 9.480	<b>8.480</b> <b>8.480</b>	9.600 9.600	9.700 9.700	9.800 9.800
<b>F 8</b>	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.500</b>	<b>9.980</b>	<b>8.480</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76243000 Unterhaltung Software, Updates</i> <i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	14.750 1.500 0	16.300 3.000 50	<b>1.550</b> <b>1.500</b> <b>50</b>	16.900 3.100 100	17.000 3.100 100	17.500 3.200 100
<b>F 15</b>	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>106.000</b>	<b>107.550</b>	<b>1.550</b>	<b>116.000</b>	<b>118.500</b>	<b>120.900</b>
<b>F 16</b>	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.500</b>	<b>-97.570</b>	<b>6.930</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.600</b>
<b>F 19</b>	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-104.500</b>	<b>-97.570</b>	<b>6.930</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.600</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-98.070</b>	<b>6.930</b>	<b>-106.400</b>	<b>-108.850</b>	<b>-111.150</b>
<b>F 27</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>139.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-92.000</b>	<b>-85.070</b>	<b>6.930</b>	<b>33.400</b>	<b>-108.850</b>	<b>-111.150</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	67.500	67.500	0	69.300	71.200	73.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	250	3.470	3.220	3.800	3.900	3.900
		70221000 Vergütungen	200	3.050	2.850	3.300	3.400	3.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25	50	25	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	25	370	345	400	400	400
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	255.500	258.720	3.220	265.700	271.200	276.900
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-188.000	-191.220	-3.220	-196.400	-200.000	-203.800
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	-188.000	-191.220	-3.220	-196.400	-200.000	-203.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	0	-26.650	-27.300	-28.000
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	-214.000	-217.220	-3.220	-223.050	-227.300	-231.800
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	0	0	0	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	-214.000	-217.220	-3.220	-223.050	-227.300	-231.800

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	16.050	7.450	8.800	9.100	9.400
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.450	7.450	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>32.450</b>	<b>39.900</b>	<b>7.450</b>	<b>32.900</b>	<b>33.400</b>	<b>34.000</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	223.950	232.300	8.350	251.000	255.800	261.000
		70291000 Vergütungen	0	7.000	7.000	7.600	7.700	7.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	133.150	150	104.900	107.700	110.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	150	150	200	200	200
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>421.400</b>	<b>429.900</b>	<b>8.500</b>	<b>396.100</b>	<b>404.650</b>	<b>413.550</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.950</b>	<b>-390.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-363.200</b>	<b>-371.250</b>	<b>-379.550</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-388.950</b>	<b>-390.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-363.200</b>	<b>-371.250</b>	<b>-379.550</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-389.950</b>	<b>-391.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-364.250</b>	<b>-372.300</b>	<b>-380.650</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-401.950</b>	<b>-403.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>135.750</b>	<b>-372.300</b>	<b>-380.650</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	500 500	750 750	250 250	800 800	800 800	800 800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.500	25.750	250	26.100	26.300	26.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	94.500	94.500	0	96.700	98.600	100.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.000	-68.750	250	-70.600	-72.300	-74.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-69.000	-68.750	250	-70.600	-72.300	-74.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.900	-36.750	-37.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-104.000	-103.750	250	-106.500	-109.050	-111.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-104.000	-103.750	250	-106.500	-109.050	-111.700

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	2023	2024	2025
				in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unterte</i>	5.500 5.500	0 0	-5.500 -5.500	0 0	0 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.250	1.750	-5.500	1.800	1.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.250	-1.750	5.500	-1.800	-1.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.250	-1.750	5.500	-1.800	-1.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0	-500	-550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.750	-2.250	5.500	-2.300	-2.450
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.750	-2.250	5.500	-2.300	-2.450

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.600	28.600	0	29.500	30.300	31.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	43.500 4.500	45.250 6.250	1.750 1.750	54.000 6.700	55.200 6.900	56.400 7.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	57.800	59.550	1.750	68.600	70.100	71.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.200	-30.950	-1.750	-39.100	-39.800	-40.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.200	-30.950	-1.750	-39.100	-39.800	-40.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.250	-10.500	-10.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.200	-40.950	-1.750	-49.350	-50.300	-51.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	789.300 614.000	1.403.300 1.228.000	614.000 614.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	789.300	1.403.300	614.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	200.000	200.000	0	750.000	750.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	589.300	1.203.300	614.000	-750.000	-750.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	550.100	1.162.350	612.250	-799.350	-800.300	-51.150

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.152.015	1.128.845	-23.170	1.217.200	1.241.500	1.266.400
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	0	-25.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.830	1.830	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.180	77.680	-9.500	78.500	79.200	80.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.040	33.040	10.000	33.400	33.700	34.000
		63400000 Beteiligung Essenskosten	49.500	30.000	-19.500	30.300	30.600	30.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.650	20.950	9.300	21.600	22.300	22.900
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	10.900	9.300	11.200	11.600	11.900
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.251.045</b>	<b>1.227.675</b>	<b>-23.370</b>	<b>1.317.400</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.369.400</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.090	151.840	-10.250	201.400	206.100	210.850
		72210000 Auszahlungen für Strom	6.500	3.500	-3.000	7.000	7.100	7.100
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.000	2.250	-750	2.400	2.500	2.600
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.500	1.750	250	1.900	1.900	2.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500	4.000	-3.500	4.300	4.400	4.500
		72420000 Essenskosten	49.500	40.000	-9.500	42.800	44.100	45.400
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	6.250	6.250	6.700	6.900	7.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	59.880	62.180	2.300	63.350	64.600	65.900
		76341000 Fermeldegebühren	1.200	3.500	2.300	3.600	3.600	3.700
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.544.270</b>	<b>1.536.320</b>	<b>-7.950</b>	<b>1.692.850</b>	<b>1.727.200</b>	<b>1.762.550</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.225</b>	<b>-308.645</b>	<b>-15.420</b>	<b>-375.450</b>	<b>-384.100</b>	<b>-393.150</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-293.225</b>	<b>-308.645</b>	<b>-15.420</b>	<b>-375.450</b>	<b>-384.100</b>	<b>-393.150</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	0	-7.200	-7.350	-7.550
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-300.225</b>	<b>-315.645</b>	<b>-15.420</b>	<b>-382.650</b>	<b>-391.450</b>	<b>-400.700</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.015.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>300.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.315.225</b>	<b>-2.330.645</b>	<b>-15.420</b>	<b>-1.482.650</b>	<b>-4.691.450</b>	<b>-700.700</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63400000 Beteiligung Essenskosten	28.500 22.500	24.000 18.000	-4.500 -4.500	24.300 18.200	24.500 18.400	24.700 18.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	470.980	466.480	-4.500	502.000	511.800	521.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72420000 Essenskosten 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.900 22.500 800	107.100 19.000 19.500	15.200 -3.500 18.700	107.000 20.300 20.900	109.600 20.900 21.500	112.300 21.600 22.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	724.750	739.950	15.200	788.900	805.000	821.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253.770	-273.470	-19.700	-286.900	-293.200	-299.900
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-253.770	-273.470	-19.700	-286.900	-293.200	-299.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-258.770	-278.470	-19.700	-292.050	-298.450	-305.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-258.770	-278.470	-19.700	-292.050	-298.450	-305.300

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	2022	2022	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
					in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350	13.450	2.100	13.900	14.300	14.700
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	3.400	2.100	3.500	3.600	3.700
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>774.750</b>	<b>776.850</b>	<b>2.100</b>	<b>834.000</b>	<b>850.100</b>	<b>866.700</b>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	48.175	49.175	1.000	49.800	50.800	51.500
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	0	50	50	0	0	0
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	0	100	100	100	100	100
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.000	5.850	850	6.000	6.100	6.200
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>1.066.875</b>	<b>1.067.875</b>	<b>1.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.192.200</b>	<b>1.216.400</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.125</b>	<b>-291.025</b>	<b>1.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-342.100</b>	<b>-349.700</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-292.125</b>	<b>-291.025</b>	<b>1.100</b>	<b>-334.000</b>	<b>-342.100</b>	<b>-349.700</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-297.125</b>	<b>-296.025</b>	<b>1.100</b>	<b>-339.150</b>	<b>-347.350</b>	<b>-355.100</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-297.125</b>	<b>-296.025</b>	<b>1.100</b>	<b>-339.150</b>	<b>-347.350</b>	<b>-355.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	1.000	4.100	4.200	4.400
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.000	4.000	1.000	4.100	4.200	4.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.450	73.950	56.500	12.600	12.600	12.700
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	71.500	56.500	10.000	10.000	10.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.310.410</b>	<b>1.367.910</b>	<b>57.500</b>	<b>1.401.950</b>	<b>1.428.750</b>	<b>1.455.725</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.620.550	1.620.900	350	1.750.600	1.785.500	1.821.200
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	1.350	350	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.200	171.950	-7.250	210.300	215.700	221.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	4.250	2.750	4.500	4.700	4.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000	10.000	-10.000	10.700	11.000	11.400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.750	75.000	250	76.400	77.800	79.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	150	400	250	400	400	400
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.867.850</b>	<b>-6.650</b>	<b>2.037.300</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.122.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.090</b>	<b>-499.940</b>	<b>64.150</b>	<b>-635.350</b>	<b>-650.250</b>	<b>-666.275</b>
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-564.090</b>	<b>-499.940</b>	<b>64.150</b>	<b>-635.350</b>	<b>-650.250</b>	<b>-666.275</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-569.090</b>	<b>-504.940</b>	<b>64.150</b>	<b>-640.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-671.675</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	10.000	10.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-569.090</b>	<b>-514.940</b>	<b>54.150</b>	<b>-640.500</b>	<b>-655.500</b>	<b>-671.675</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	7.500	3.500	7.700	8.000	8.200
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	4.000	7.500	3.500	7.700	8.000	8.200
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.000	7.500	3.500	7.700	8.000	8.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	596.000	461.000	-135.000	595.800	609.900	499.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	596.000	461.000	-135.000	595.800	609.900	499.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	596.000	461.000	-135.000	595.800	609.900	499.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-592.000	-453.500	138.500	-588.100	-601.900	-491.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-592.000	-453.500	138.500	-588.100	-601.900	-491.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-592.000	-453.500	138.500	-588.100	-601.900	-491.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-592.000	-453.500	138.500	-588.100	-601.900	-491.300

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.100	61.600	-72.500	131.100	62.800	64.100
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	70.000	0	-70.000	70.000	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	7.500	-2.500	8.000	8.300	8.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	134.500	62.000	-72.500	131.500	63.200	64.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.300	-59.800	72.500	-129.200	-60.900	-62.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-132.300	-59.800	72.500	-129.200	-60.900	-62.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000	-65.000	0	-66.650	-68.300	-70.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-197.300	-124.800	72.500	-195.850	-129.200	-132.100
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-207.300	-134.800	72.500	-205.850	-139.200	-142.100

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.000	3.500	500	3.700	3.900	4.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.500	4.000	500	4.200	4.400	4.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-4.000	-500	-4.200	-4.400	-4.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.500	-4.000	-500	-4.200	-4.400	-4.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.500	-9.000	-500	-9.350	-9.650	-9.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.500	-9.000	-500	-9.350	-9.650	-9.900

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>55.100</b>	<b>45.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>56.500</b>	<b>47.800</b>	<b>49.300</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.000	57.500	-278.500	367.500	89.400	91.100
		72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500	5.000	1.500	5.400	5.500	5.700
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	180.000	0	-180.000	180.000	0	0
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>348.350</b>	<b>69.850</b>	<b>-278.500</b>	<b>380.700</b>	<b>102.700</b>	<b>104.700</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.250</b>	<b>-24.750</b>	<b>268.500</b>	<b>-324.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.400</b>
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-293.250</b>	<b>-24.750</b>	<b>268.500</b>	<b>-324.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.400</b>
<b>F 21</b>		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.650</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.000</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-358.250</b>	<b>-89.750</b>	<b>268.500</b>	<b>-390.850</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.400</b>
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-460.250</b>	<b>-191.750</b>	<b>268.500</b>	<b>-1.240.850</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	2.750	2.350	2.800	2.900	3.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	400	2.750	2.350	2.800	2.900	3.000
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>450</b>	<b>2.800</b>	<b>2.350</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.450	6.675	225	7.300	7.400	7.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	175	175	200	200	200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	50	50	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	57.850	-41.750	94.700	70.700	36.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	10.000	5.000	-5.000	5.400	5.500	5.700
		72240000 Auszahlungen für Heizöl	3.000	3.250	250	3.500	3.600	3.700
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.000	9.000	3.000	9.600	9.900	10.200
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	41.500	1.500	-40.000	40.000	0	0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>108.800</b>	<b>67.275</b>	<b>-41.525</b>	<b>104.800</b>	<b>81.000</b>	<b>47.100</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.350</b>	<b>-64.475</b>	<b>43.875</b>	<b>-101.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>-44.000</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-108.350</b>	<b>-64.475</b>	<b>43.875</b>	<b>-101.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>-44.000</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	0	-27.700	-28.350	-29.100
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-135.350</b>	<b>-91.475</b>	<b>43.875</b>	<b>-129.600</b>	<b>-106.350</b>	<b>-73.100</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	-80.000	80.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	80.000	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-215.350</b>	<b>-91.475</b>	<b>123.875</b>	<b>-209.600</b>	<b>-106.350</b>	<b>-73.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50	50	0	100	100	100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.650	33.650	-125.000	127.300	43.100	43.800
		72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	85.000	0	-85.000	85.000	0	0
		72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	40.000	0	-40.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	164.800	39.800	-125.000	133.900	49.900	50.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.750	-39.750	125.000	-133.800	-49.800	-50.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-164.750	-39.750	125.000	-133.800	-49.800	-50.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.300	-12.600	-12.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-176.750	-51.750	125.000	-146.100	-62.400	-63.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-176.750	-51.750	125.000	-146.100	-62.400	-63.500

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horressen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.754,34	1.403.300	0	0	0	0	2.096.754,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen 36520.23190000-36520-6001 (H)	1.228.000,00	1.228.000	0	0	0	0	1.842.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.824.269,66</b>	<b>1.203.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-809.300</b>	<b>-3.430.270,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Leistung 36524 Kindertagesstätte "Sonnenschein" OT Quartier Süd

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto) 36524.08290000-36524-0000 (S) - Ersatzbeschaffung von Großkühlgeräten für die Frischküche	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 42404.09600000-42404-4002 (S) - Die Maßnahme wird in den Haushalt 2023 verschoben	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>



# Stellenplan Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
			1	2	3	4
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport</b>						
<b>Archive</b>						
Beschäftigte/r	E 10		0,850	0,750	0,850	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,000	Tz 8/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>1,260</b>	<b>1,160</b>	<b>1,055</b>	
<b>Büchereien, Bibliotheken</b>						
Beschäftigte/r	E 9b		0,850	0,850	0,850	Tz 33/39 kw
Beschäftigte/r	E 8		0,720	0,720	0,720	Tz 28/39
Beschäftigte/r	E 9b		0,923	0,923	0,923	siehe Teilhaushalt 1
Beschäftigte/r	E 6		0,000	0,526	0,000	Tz 20,5/39; Renteneintritt
Beschäftigte/r	E 3		0,641	0,513	0,641	Tz 25/39
Beschäftigte/r	E 3		0,333	0,333	0,000	Tz 13/39
Beschäftigte/r	E 3		0,154	0,167	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>3,621</b>	<b>4,032</b>	<b>3,288</b>	
<b>Kindertagesstätte Himmelfeld</b>						
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	1,000	
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		0,885	1,000	0,885	Tz 34,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,872	0,872	1,000	Tz 34/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,750	Tz 29,25/39 + befr. Tz 9,75/39
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		0,000	0,269	0,269	ATZ 10,5/39 Arbeitsphase 10.06.2019 - 30.06.2020 Freizeitphase 01.07.2020 - 31.07.2021
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
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 Haushalts- jahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
			1	2	3	4
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,250	0,250	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 3		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 5		0,769	0,769	0,769	Tz 30/39
Beschäftigte/r	E 5		0,410	0,000	0,410	Tz 14/39 + befr. Tz 2/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,359	0,000	Tz 14/39
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,359	0,385	Tz 14/39 + befr. Tz 1/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	E 2		0,385	0,269	0,385	Tz 10,5/39 + befr. Tz 4,5/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>20,628</b>	<b>20,569</b>	<b>20,525</b>	
<b>Kindertagesstätte Elgendorf</b>						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	ATZ Tz 9,75/39 Arbeitsphase 01.03.2020 - 28.02.2022 Freistellungsphase 01.03.2022 - 29.02.2024
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
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		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,372	0,000	0,000	Tz 14,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,641	0,500	0,500	Tz 25/39, Springer/in
Beschäftigte/r	E 2		0,435	0,435	0,435	Tz 17/39
Beschäftigte/r	E 2		0,000	0,180	0,180	Tz 7/39
Beschäftigte/r	E 2		0,538	0,538	0,538	Tz 21/39
Beschäftigte/r	E 2		0,436	0,000	0,436	befr. Tz 17/39 bis 07/22
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>9,376</b>	<b>8,607</b>	<b>9,043</b>	
<b>Kindertagesstätte Peterstor</b>						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		0,000	0,900	1,000	Elternzeit
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 15		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,000	0,000	befr. Tz 19,5/39 bis 06/22
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
			Haushalts- jahr 2022	Soll		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,950	Tz 37/39 + befr. Tz 2/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,540	0,540	0,540	Tz 21/39
Beschäftigte/r, komm. Leitung	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,000	Tz 19,5/39 Springer/in
Beschäftigte/r	E 5		0,820	0,820	0,820	Tz 32/39
Beschäftigte/r	E 2		0,589	0,205	0,385	Tz 15/39 + befr. 8/39 bis 30.06.2022
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>15,143</b>	<b>13,159</b>	<b>12,889</b>	
<b>Kindertagesstätte Sonnenschein</b>						
Beschäftigte/r, Leiter/in	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. Leitung	S 16		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, stv. Leiter/in	S 15		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r, komm. Stv. Leitung	S 15		0,949	0,827	1,000	Tz 37/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	1,000	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,750	1,000	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	0,000	1,000	befr. bis 07/2022
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,500	0,500	0,500	Tz 19,5/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,500	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	0,821	Tz 32/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,000	0,673	Tz 26,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	0,750	0,750	Tz 29,25/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,000	0,353	0,353	Tz 13,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		0,250	0,250	0,250	Tz 9,75/39
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	S 8a		0,750	1,000	0,750	befr. Tz 29,25/39 bis 08.2021
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		1,000	0,750	0,750	Tz 29,25/39
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		1,000	1,000	1,000	
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 Haushalts- jahr 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		Haushaltsjahr 2022
				Soll		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
Beschäftigte/r	S 8a		2,000	2,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		0,564	0,000	0,564	Tz 22/39
Beschäftigte/r	E 2		0,795	0,795	0,795	Tz 19,5/39 unbefr., 11,5 Std. befr.
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Zwischensumme</b>			<b>24,962</b>	<b>22,379</b>	<b>23,360</b>	
<b>Kommunale Sportstätten, Mons-Tabor-Stadion</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,141	0,141	0,141	Tz 5,5/39
<b>Kommunale Sportstätten, Rasensportplatz Eschelbach</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,179	0,205	0,205	Tz 8/39
<b>Kommunale Sportstätten, Kunstrasensportplatz Horressen</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>75,464</b>	<b>70,406</b>	<b>70,660</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>75,464</b>	<b>70,406</b>	<b>70,660</b>	
<b>Auszubildende - nachrichtlich</b>						
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste			1,000	0,000	0,000	01.08.2022-30.07.2025



## Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -
- Produktübersicht
- Teilergebnis-, Teilfinanz-,  
Teilinvestitionshaushalt  
und
- 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 bis 54624 Kommunale Parkhäuser**

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

### **54630 Parkraumbewirtschaftung**

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

**54631 Parkraumbewirtschaftung (umsatzsteuerpflichtige Bewirtschaftung des Parkplatzes am ICE-Bahnhof)**

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

**55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, soweit keinem anderen Produkt zugeordnet**

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

**55120 Sonstige Erholungseinrichtungen**

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

**55210 Gewässerunterhaltung**

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

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

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

#### **55340 Jüdischer Friedhof, Ehrenhain**

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

#### **55510 Kommunale Forstwirtschaft**

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

#### **55590 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen**

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

#### **57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

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

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

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

### **57311 Märkte**

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

### **57312 Dorfgemeinschaftseinrichtungen (Pfarrheim OT Horressen)**

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

### **57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

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

### **57500 Tourismusförderung**

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

## I. Teilergebnishaushalt

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

Das Jahresergebnis Teilhaushaltes 3 - Gestaltung, Umwelt - verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushalt 2022 von -6.971.495 Euro um 260.325 Euro auf nun -6.711.170 Euro. Auch in den kommenden Jahren ist aktuell mit Jahresfehlbeträgen in diesem Teilergebnishaushalt zu rechnen, diese in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge liegen durchgängig auf dem Niveau der Nachtragsplanung.

## II. Teilfinanzhaushalt

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

Die im Teilhaushalt 3 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsübersicht zum Haushalt 2022 detailliert dargestellt, für den Teilfinanzhaushalt reduzieren sich daher die Erläuterungen, auf die, sich aus der geänderten Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen ergebenden Zu- bzw. Abgänge.

Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen von verschiedenen Bereichen reduzieren sich gegenüber der bisherigen Planung um 281.865 Euro, nachfolgend sind die Veränderungen einzeln dargestellt:

<b>Projekt Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
54100-1015	54100.23290000	Erschließungsbeiträge „Im Hahn -Erweiterung“	- 110.865 Euro
54100-1033	54100.23290000	Ausbaubeiträge Kanalsanierung Dillstraße	- 14.000 Euro
54100-4004	54100.14310000	Grundstückserlöse NBG „Sonnenblumenweg“	- 57.000 Euro
54631-1001	54631.23142000	Zuweisungen zur Errichtung von Fahrradboxen	- <u>100.000 Euro</u>
			- <u>281.865 Euro</u>

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

<b>Projekt Nr.</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
51130-2002	51130.09600000	Bauausgaben Dorfmitte OT Bladernheim	- 5.000 Euro
51130-6001	51130.09600000	Platzgestaltung an der Wäschbach	- 80.000 Euro
51130-6100	51130.01200000	Dorferneuerungszuschüsse OT Horressen	+ 2.500 Euro
51130-7001	51130.09600000	Umgestaltung der Ortsmitte OT Reckenthal	- 130.000 Euro
51135-0019	51135.03190000	Grunderwerb Bahnhofstraße	- 10.000 Euro
51135-0021	51135.09600000	Erneuerung Stadtbeleuchtung / Inszenierung von Baudenkmäler	- 50.000 Euro
51135.0023	51135.09600000	Herrichtung der Nebenanlagen „Am Gerberhof“	- 100.000 Euro
54100-1017	54100.09600000	Herstellung Verbindungsweg Quartier Süd/Kreisverwaltung	+ 115.000 Euro
54100-1023	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil	- 14.000 Euro
	54100.09600000	Erneuerung Straßeneinläufe (Rheinstraße)	- 3.000 Euro

54100-1027	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil	-	62.000 Euro
	54100.09600000	Erneuerung Straßeneinläufe (Alberststraße)	-	12.000 Euro
54100-1032	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil	-	22.000 Euro
	54100.09600000	Erneuerung Straßeneinläufe (Wiedstraße)	-	4.000 Euro
54100-1033	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil	-	20.000 Euro
	54100.09600000	Erneuerung Straßeneinläufe (Dillstraße)	-	4.000 Euro
54100-1036	54100.04810000	Grunderwerb Ausbau Albertstraße	-	10.000 Euro
54100-1037	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil Hohe Straße	-	9.200 Euro
54100-1038	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil Freiherr-vom Stein.-Straße	-	72.500 Euro
54100-1046	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil Siegstraße	-	24.000 Euro
54100-1047	54100.09600000	Fußweg entlang der Wirzenborner Straße	-	150.000 Euro
54100-1503	54100.09600000	Umgestaltung Knotenpunkt Fürstenweg / Eschelbacherstraße	-	100.000 Euro
54100.3003	54100.02920000	Grunderwerb für ein Neubaugebiet	-	815.000 Euro
54100-4005	54100.01300000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil Krokusstraße	-	22.000 Euro
54100-5001	54100.09600000	Straßenausbau Hohlweg	-	25.000 Euro
54100-9500	54100.09600000	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	-	250.000 Euro
54620-0001	54620.07111000	Anschaffung eines neuen Dienst-KFZ für den TG- Bereitschaftsdienst (E-Auto)	-	55.000 Euro
54621-0001	54621.07292000	Erneuerung der Parkierungsanlage TG Altstadt I	-	91.500 Euro
54622-0001	54621.07292000	Erneuerung der Parkierungsanlage TG Altstadt II	-	91.500 Euro
54631-1001	54631.09600000	Errichtung von Fahrradabstellboxen am ICE- Bahnhof	-	200.000 Euro
54631-1002	54631.09600000	Errichtung einer PV-Anlatge am Parkplatz ICE	+	100.000 Euro
55210-1001	55210.07240000	Installation eines Rechenräumers am Stadtbach	-	50.000 Euro
55210-1002	55210.09600000	Verlegung der Außengebietsentwässerung im Schul- zentrum	+	10.000 Euro
55210-2001	55210.09600000	Gewässerbau Bladernheim	-	100.000 Euro
55210-3001	55210.09600000	Sanierung Bachverrohrung Waldbach in Elgendorf	-	50.000 Euro
55590-4001	55590.09600000	Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof	-	19.000 Euro
57303-3002	57303.09600000	Sanierung DGH Eschelbach	+	650.000 Euro
57306-7001	57306.09600000	Umwandlung der Kapelle in Reckenthal in eine Dorf- gemeinschaftseinrichtung	-	50.000 Euro
5310-0001	07310.0960000x	General- und Brandschutzsanierung Stadthalle	-	<u>100.000 Euro</u>
				<u>- 1.923.200 Euro</u>

Der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile F 34), der im Nachtrag zum Teilfinanzhaushalt 3 darzustellen ist, reduziert sich aufgrund der geänderten Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Nachtrag zum Teilergebnishaushalt entsprechend von -14.850.795 Euro um 1.903.660 Euro auf nun -12.947.135 Euro.

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674.650	674.650	0	614.200	596.800	583.400
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110.150	2.206.650	96.500	2.215.800	2.234.700	2.243.800
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	31.550	31.550	0	31.900	32.200	32.500
		43210001 Nutzungsentgelte	13.000	19.000	6.000	19.200	19.400	19.600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	53.000	53.000	0	53.600	54.100	54.600
		43228000 Parkgebühren	617.500	708.000	90.500	715.200	722.200	729.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.650	421.550	139.900	267.850	271.400	275.200
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	215.400	370.800	155.400	217.750	220.100	222.600
		44120000 Mieten und Pachten	46.250	48.250	2.000	47.500	48.600	49.900
		44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	20.000	2.500	-17.500	2.600	2.700	2.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.620	56.120	500	58.800	60.200	61.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.520	24.520	0	25.400	26.000	26.900
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	14.250	14.750	500	15.500	15.900	16.300
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.050	12.050	0	13.100	13.500	13.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	561.650	566.650	5.000	568.150	573.850	579.550
		46250000 Konzessionsabgaben	530.000	530.000	0	535.300	540.700	546.100
		46270000 Versicherungserstattungen	3.050	3.050	0	3.600	3.700	3.700
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	15.450	20.450	5.000	16.000	16.100	16.300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.683.720</b>	<b>3.925.620</b>	<b>241.900</b>	<b>3.724.800</b>	<b>3.736.950</b>	<b>3.743.750</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.700	346.700	0	374.900	382.500	389.600
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	0	2.700	2.800	2.800
		50221000 Vergütungen	234.350	234.350	0	253.200	258.200	263.500
		50222000 Leistungszulagen	5.900	5.900	0	6.500	6.700	6.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.850	12.850	0	13.900	14.300	14.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.500	47.500	0	51.300	52.400	53.200
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	150	150	0	200	200	200
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte - Pensionsrückstellungen	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	6.450	6.450	0	7.100	7.200	7.300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.750	1.750	0	2.000	2.000	2.100
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	10.850	10.850	0	11.700	12.000	12.200

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	51511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	20.000	20.000	0	21.600	22.000	22.500
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.465	3.891.315	-52.150	3.945.400	3.553.300	3.663.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	353.950	353.950	0	707.900	714.900	721.900
		52210001 Aufwendungen für Strom (E-Tankstellen)	6.000	6.000	0	12.000	12.100	12.200
		52220000 Aufwendungen für Gas	28.500	28.500	0	142.500	144.000	145.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55.950	57.950	2.000	62.100	64.200	65.800
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	55.600	55.600	0	59.500	61.500	63.300
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	86.300	86.300	0	92.500	95.200	98.000
		52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	140.000	110.000	-30.000	240.000	200.000	200.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	101.300	101.300	0	108.400	111.900	115.100
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	343.500	516.000	172.500	103.900	10.500	10.700
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	50.000	15.000	-35.000	16.100	16.500	17.000
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	320.000	320.000	0	342.400	352.700	363.300
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.800	15.300	6.500	9.300	9.650	9.950
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.000	30.000	0	32.100	33.100	34.100
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	422.500	422.500	0	452.200	465.700	479.700
		52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	30.000	0	-30.000	30.000	0	0
		52338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	30.000	30.000	0	32.100	33.100	34.100
		52338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	50.000	50.000	0	53.500	55.100	56.800
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	75.000	75.000	0	80.300	82.600	85.200
		52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	47.000	35.000	-12.000	0	0	0
		52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	30.000	50.000	20.000	53.500	55.100	56.800
		52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	3.000	10.850	7.850	11.600	12.000	12.300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.500	63.500	16.000	50.800	52.300	53.900
		52360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	9.500	9.500	0	10.100	10.500	10.800
		52360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, CO <sup>2</sup> Warmanlage und Wandhydranten	35.000	35.000	0	37.500	38.500	39.800
		52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	232.000	52.000	-180.000	225.000	0	0
		52360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.700
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.100	28.100	0	30.100	31.500	32.300
		52380000 Geringwertige Anschaffungen	48.250	48.250	0	52.000	53.600	55.000
		52380008 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konrad-Adenauer-Platz)	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	18.000	38.000	20.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.900	133.900	-50.000	190.850	196.700	201.650
	52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	55.000	55.000	0	58.900	60.600	62.400
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500	6.500	0	7.000	7.200	7.400
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.800	3.800	0	4.100	4.200	4.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	585.215	625.215	40.000	563.850	529.450	544.400
E 11	- Abschreibungen	3.490.450	3.490.450	0	3.438.950	3.396.950	3.351.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000	53.000	20.000	34.500	35.100	35.800
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	20.000	20.000	0	21.400	22.000	22.700
	54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0	20.000	20.000	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200	200	0	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.070.500	1.073.950	3.450	893.900	750.900	765.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.550	39.550	0	40.300	41.200	41.900
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	65.000	65.000	0	66.300	67.600	68.900
	56258000 Sonstige Planungskosten	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	22.500	22.500	0	23.200	23.600	24.100
	56341000 Fernmeldegebühren	7.900	10.150	2.250	10.300	10.600	10.900
	56342000 Datenübertragungsgebühren	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	0	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	123.495	121.995	-1.500	128.500	126.700	133.100
	56390001 Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	56390099 Geschäftsaufwendungen (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	500	500	0	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.550	1.550	0	1.600	1.600	1.600
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	21.050	21.750	700	22.200	22.600	23.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.850	2.850	0	3.000	3.000	3.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.700	4.700	0	4.800	4.900	4.900
	56551000 Einzelwertberichtigung	0	2.000	2.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	24.900	24.900	0	25.500	25.900	26.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	150	150	0	200	200	200
	56840000 Verbrauchsteuern	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	56990000 Sonstige Aufwendungen	91.150	91.150	0	93.000	94.900	96.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.884.115	8.855.415	-28.700	8.687.650	8.118.750	8.205.650

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt

03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.200.395	-4.929.795	270.600	-4.962.850	-4.381.800	-4.461.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.275	5.275	0	0	0
	57410000 Zinsaufwendungen und sonstige	0	4.750	4.750	0	0	0
	Finanzaufwendungen an den Bund						
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige	0	525	525	0	0	0
	Finanzaufwendungen an das Land						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	500	-4.775	-5.275	500	500	500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.199.895	-4.934.570	265.325	-4.962.350	-4.381.300	-4.461.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771.600	-1.776.600	-5.000	-1.814.550	-1.858.050	-1.903.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.971.495	-6.711.170	260.325	-6.776.900	-6.239.350	-6.364.500

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.850	55.850	0	15.500	15.700	15.800
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.350	1.350	0	1.400	1.400	1.400
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.050	913.550	96.500	922.900	931.900	941.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.550	31.550	0	31.900	32.200	32.500
		63210001 Nutzungsentgelte	13.000	19.000	6.000	19.200	19.400	19.600
		63224000 für das Bestattungswesen	53.000	53.000	0	53.600	54.100	54.600
		63228000 Parkgebühren	617.500	708.000	90.500	715.200	722.200	729.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.650	421.550	139.900	267.850	271.400	275.200
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	215.400	370.800	155.400	217.750	220.100	222.600
		64120000 Mieten und Pachten	46.250	48.250	2.000	47.500	48.600	49.900
		64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	20.000	2.500	-17.500	2.600	2.700	2.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.620	56.120	500	58.800	60.200	61.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.520	24.520	0	25.400	26.000	26.900
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	14.250	14.750	500	15.500	15.900	16.300
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrigen Bereichen	12.050	12.050	0	13.100	13.500	13.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	559.650	564.650	5.000	566.150	571.850	577.550
		66250000 Konzessionsabgaben	530.000	530.000	0	535.300	540.700	546.100
		66270000 Versicherungserstattungen	3.050	3.050	0	3.600	3.700	3.700
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	15.450	20.450	5.000	16.000	16.100	16.300
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.769.820</b>	<b>2.011.720</b>	<b>241.900</b>	<b>1.831.200</b>	<b>1.851.050</b>	<b>1.871.450</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	339.850	339.850	0	367.400	374.900	381.900
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		70190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	0	2.700	2.800	2.800
		70221000 Vergütungen	234.350	234.350	0	253.200	258.200	263.500
		70222000 Leistungszulagen	5.900	5.900	0	6.500	6.700	6.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.850	12.850	0	13.900	14.300	14.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.500	47.500	0	51.300	52.400	53.200
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	150	150	0	200	200	200
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.750	1.750	0	2.000	2.000	2.100
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	10.850	10.850	0	11.700	12.000	12.200
		71511000 Umlage zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse	20.000	20.000	0	21.600	22.000	22.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264.365	5.212.215	-52.150	3.945.400	3.553.300	3.663.000

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72210000 Auszahlungen für Strom	359.950	359.950	0	719.900	727.000	734.100
	72220000 Auszahlungen für Gas	28.500	28.500	0	142.500	144.000	145.400
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	55.950	57.950	2.000	62.100	64.200	65.800
	72240000 Auszahlungen für Heizöl	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	55.600	55.600	0	59.500	61.500	63.300
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	86.300	86.300	0	92.500	95.200	98.000
	72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)	140.000	110.000	-30.000	240.000	200.000	200.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	101.300	101.300	0	108.400	111.900	115.100
	72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	1.664.400	1.836.900	172.500	103.900	10.500	10.700
	72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	50.000	15.000	-35.000	16.100	16.500	17.000
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	320.000	320.000	0	342.400	352.700	363.300
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.800	15.300	6.500	9.300	9.650	9.950
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.000	30.000	0	32.100	33.100	34.100
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	422.500	422.500	0	452.200	465.700	479.700
	72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	30.000	0	-30.000	30.000	0	0
	72338002 Unterhaltung Konrad-Adenauer-Platz	30.000	30.000	0	32.100	33.100	34.100
	72338010 Straßenunterhaltung (Bauhof)	50.000	50.000	0	53.500	55.100	56.800
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	75.000	75.000	0	80.300	82.600	85.200
	72339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)	47.000	35.000	-12.000	0	0	0
	72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	30.000	50.000	20.000	53.500	55.100	56.800
	72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	3.000	10.850	7.850	11.600	12.000	12.300
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.500	63.500	16.000	50.800	52.300	53.900
	72360001 Unterhaltung der Kassenautomaten, Schrankenanlage und der Video-Überwachungsanlage	9.500	9.500	0	10.100	10.500	10.800
	72360002 Unterhaltung der Sprinkler-, Brandmelde-, Co <sup>2</sup> Wamanlage und Wandhydranten	35.000	35.000	0	37.500	38.500	39.800
	72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	232.000	52.000	-180.000	225.000	0	0
	72360100 Unterhaltung Gebäudeleittechnik-Softwarepflege, Automationen	5.000	5.000	0	5.400	5.500	5.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.100	28.100	0	30.100	31.500	32.300
	72380000 Geringwertige Anschaffungen	50.250	50.250	0	54.100	55.800	57.300
	72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	18.000	38.000	20.000	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.900	133.900	-50.000	190.850	196.700	201.650
	72543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	55.000	55.000	0	58.900	60.600	62.400

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten	6.500	6.500	0	7.000	7.200	7.400
	72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.800	3.800	0	4.100	4.200	4.300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	585.215	625.215	40.000	563.850	529.450	544.400
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.000	53.000	20.000	34.500	35.100	35.800
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	20.000	20.000	0	21.400	22.000	22.700
	74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	0	20.000	20.000	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200	200	0	300	300	300
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.069.500	1.070.950	1.450	892.900	749.900	764.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.550	39.550	0	40.300	41.200	41.900
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	65.000	65.000	0	66.300	67.600	68.900
	76258000 Sonstige Planungskosten	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstiges	22.500	22.500	0	23.200	23.600	24.100
	76341000 Fernmeldegebühren	7.900	10.150	2.250	10.300	10.600	10.900
	76342000 Datenübertragungsgebühren	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	0	800	800	800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	123.495	121.995	-1.500	128.500	126.700	133.100
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	76390099 Geschäftsausgaben (Sonderbedarf Corona-Pandemie)	500	500	0	500	500	500
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.550	1.550	0	1.600	1.600	1.600
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	21.050	21.750	700	22.200	22.600	23.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.850	2.850	0	3.000	3.000	3.100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.700	4.700	0	4.800	4.900	4.900
	76810000 Grundsteuer	24.900	24.900	0	25.500	25.900	26.300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	150	150	0	200	200	200
	76840000 Verbrauchssteuern	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	91.150	91.150	0	93.000	94.900	96.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.706.715	6.676.015	-30.700	5.240.200	4.713.200	4.845.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.936.895	-4.664.295	272.600	-3.409.000	-2.862.150	-2.973.750
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.275	5.275	0	0	0
	77410000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund	0	4.750	4.750	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0	525	525	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	500	-4.775	-5.275	500	500	500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.936.395	-4.669.070	267.325	-3.408.500	-2.861.650	-2.973.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.771.600	-1.776.600	-5.000	-1.814.550	-1.858.050	-1.903.100
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-6.707.995</b>	<b>-6.445.670</b>	<b>262.325</b>	<b>-5.223.050</b>	<b>-4.719.700</b>	<b>-4.876.350</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605.200	1.505.200	-100.000	1.389.000	1.200.000	1.303.800
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605.500	480.635	-124.865	880.500	87.500	392.450
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	454.000	329.135	-124.865	793.000	0	304.950
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	0	-57.000	907.000	623.000	623.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	57.000	0	-57.000	907.000	623.000	623.000
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>2.267.700</b>	<b>1.985.835</b>	<b>-281.865</b>	<b>3.176.500</b>	<b>1.910.500</b>	<b>2.319.250</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	775.500	532.300	-243.200	464.500	447.000	225.000
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	60.000	62.500	2.500	60.000	60.000	60.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	320.500	74.800	-245.700	214.500	222.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.635.000	7.955.000	-1.680.000	12.054.000	5.003.000	2.473.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	815.000	0	-815.000	815.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.000	3.000	-10.000	3.000	203.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	288.000	0	-288.000	233.000	55.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.157.000	7.600.000	-557.000	10.948.000	4.730.000	2.455.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	396.000	0	0
F 32	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>10.410.500</b>	<b>8.487.300</b>	<b>-1.923.200</b>	<b>12.914.500</b>	<b>5.450.000</b>	<b>2.698.000</b>
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.142.800	-6.501.465	1.641.335	-9.738.000	-3.539.500	-378.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.850.795	-12.947.135	1.903.660	-14.961.050	-8.259.200	-5.255.100

## Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Umlegung NBG "Färbersahlen" (50.000 Euro) ----- - 2023 Umlegung NBG Elgendorf (50.000 Euro)	100.000 100.000	50.000 50.000	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	101.000	51.000	-50.000	51.100	1.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.000	-51.000	50.000	-51.100	-1.100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.000	-51.000	50.000	-51.100	-1.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.000	-51.000	50.000	-51.100	-1.100

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.205.800</b>	<b>2.205.800</b>	<b>0</b>	<b>2.212.000</b>	<b>2.228.300</b>	<b>2.234.600</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.500	1.223.000	-50.500	1.418.400	1.373.200	1.436.800
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser - u.a. Wasser. Oberflächenwasser Konrad-Adenauer-Platz, ZOB-ICE-Park	3.000	5.000	2.000	5.400	5.500	5.700
		52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Aufarbeitung Buswarteallen Stadtgebiet (52.500 Euro)	52.500	0	-52.500	52.500	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.000	26.250	1.250	26.800	27.300	27.800
		56341000 Femmeldegebühren - Mobilfunkgebühren u.a. für den Betrieb der versenkbaren Absperrpoller in der Fußgängerzone	0	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.957.850</b>	<b>3.908.600</b>	<b>-49.250</b>	<b>4.089.750</b>	<b>4.044.950</b>	<b>4.104.450</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.752.050</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>49.250</b>	<b>-1.877.750</b>	<b>-1.816.650</b>	<b>-1.869.850</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.751.550</b>	<b>-1.702.300</b>	<b>49.250</b>	<b>-1.877.250</b>	<b>-1.816.150</b>	<b>-1.869.350</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	0	-153.750	-157.600	-161.550
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.901.550</b>	<b>-1.852.300</b>	<b>49.250</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-1.973.750</b>	<b>-2.030.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	600	600	0	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Thermotickets etc.) <i>Die geplante Anschaffung von Thermotickets ist erst im kommenden Haushaltsjahr erforderlich.</i>	20.750 8.000	16.750 4.000	-4.000 -4.000	19.400 8.000	15.700 4.000	19.800 8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.800	81.800	-4.000	92.300	90.100	94.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.200	-81.200	4.000	-91.700	-89.500	-93.900
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.200	-81.200	4.000	-91.700	-89.500	-93.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.200	85.200	0	77.300	78.800	79.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0	4.000	4.000	-14.400	-10.700	-14.750

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren	115.000 115.000	130.000 130.000	15.000 15.000	131.300 131.300	132.600 132.600	133.900 133.900
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>154.000</b>	<b>169.000</b>	<b>15.000</b>	<b>170.400</b>	<b>171.700</b>	<b>173.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - vorsorglicher Ansatz für notwendige Malerarbeiten an den Stützen  52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)  - Erneuerung Überwachungskameras (7.000 Euro) - Sachverständigenprüfung (15.000 Euro) ----- 2023 - ggfls. notwendige Umbauten an der Sprinkleranlage; bereits 2020 mussten undichte Teile ersetzt werden, aufgrund fortwährend auftretender Probleme sind die Alarmvetilstation und Rohrleitungsnetz zu erneuern (225.000 Euro)	320.900 30.000  232.000	85.900 5.000  22.000	-235.000 -25.000  -210.000	326.000 5.400  225.000	102.600 5.500  0	104.200 5.700  0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>412.950</b>	<b>177.950</b>	<b>-235.000</b>	<b>418.200</b>	<b>194.700</b>	<b>192.100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-258.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>250.000</b>	<b>-247.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.100</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-258.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>250.000</b>	<b>-247.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.100</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.080</b>	<b>-104.080</b>	<b>0</b>	<b>-102.670</b>	<b>-105.040</b>	<b>-107.040</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-363.030</b>	<b>-113.030</b>	<b>250.000</b>	<b>-350.470</b>	<b>-128.040</b>	<b>-126.140</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren - Einnahmewegfall bei TG-Sperrung während der Sanierung voraussichtl. bis März 2022; Ansatzreduzierung wegen der verschobenen Wiedereröffnung.	27.500 27.500	18.000 18.000	-9.500 -9.500	18.200 18.200	18.400 18.400	18.500 18.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.700	18.200	-9.500	18.500	18.700	18.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Sanierung der technischen Gebäudeausstattung und Betonsanierung (die Mittel stehen im lfd. Finanzhaushalt zur Verfügung). Im Ergebnis- haushalt wird aufgrund der Auflösung von entsprechenden Rück- stellungen nur der zusätzlich gemeldete Haushaltsansatz, für den keine Rückstellungen in Vorjahren gebildet wurden, dargestellt. Hier wird aktuell mit einer Kostensteigerung von 50.000 Euro gerechnet. Weiterhin kommt im Nachtrag ein zusätzlicher Sonderbedarf in Höhe von 100.000 Euro zur Ursachenforschung und Behebung von Wasser- eintritten über die Häuser in das Parkhaus. Die Kosten hierfür werden von der Stadt vorgelegt und zum Teil von den Hauseigentümern im Rahmen der Teileigentumsregelungen getragen. Letztlich werden weitere 100.000 Euro zur Sanierung und Abdichtung an das Parkhaus Nord anschließende Freideck (Fläche zwischen Parkhaus und Steinweg) benötigt.	245.600 200.000	495.600 450.000	250.000 250.000	64.000 0	64.900 0	65.900 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u.a. vorsorgliche Mittelbereitstellung zur Anschaffung von zu- sätzlichen Transponderkarten für die Stellplatzinhaber.	23.250 1.500	25.750 4.000	2.500 2.500	11.100 4.100	11.200 4.200	11.400 4.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292.250	544.750	252.500	98.500	99.300	94.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-264.550	-526.550	-262.000	-80.000	-80.600	-75.800
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-264.550	-526.550	-262.000	-80.000	-80.600	-75.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.040	-52.040	0	-51.360	-52.520	-53.520
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-316.590	-578.590	-262.000	-131.360	-133.120	-129.320

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	112.800	112.800	0	113.900	114.800	115.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf) <i>- Planungskosten für ein Beleuchtungs-/Notlichtkonzept, da die verbauten Leuchten ab dem Jahr 2023 nicht mehr produziert werden.</i>	43.600 0	73.600 30.000	30.000 30.000	75.500 0	76.500 0	77.500 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.150	133.150	30.000	132.600	129.300	130.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.650	-20.350	-30.000	-18.700	-14.500	-14.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.650	-20.350	-30.000	-18.700	-14.500	-14.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.520	-32.520	0	-32.330	-33.085	-33.785
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.870	-52.870	-30.000	-51.030	-47.585	-48.585

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.950	201.950	0	204.100	206.100	208.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	17.800 3.000	25.650 10.850	7.850 7.850	27.500 11.600	28.300 12.000	29.000 12.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.350	61.200	7.850	60.500	61.300	61.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	148.600	140.750	-7.850	143.600	144.800	146.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	148.600	140.750	-7.850	143.600	144.800	146.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.900	-36.750	-37.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	113.600	105.750	-7.850	107.700	108.050	109.000

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu			folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren	220.000	305.000	85.000	308.100	311.100	314.200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>220.000</b>	<b>305.000</b>	<b>85.000</b>	<b>308.100</b>	<b>311.100</b>	<b>314.200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf) - Umrüstung der Parkplatzbeleuchtung	115.200 47.000	103.200 35.000	-12.000 -12.000	95.200 0	96.600 0	98.400 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56258000 Sonstige Planungskosten - Machbarkeitsstudie PV Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof	11.000 0	31.000 20.000	20.000 20.000	31.600 20.400	32.300 20.800	32.800 21.200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>183.400</b>	<b>191.400</b>	<b>8.000</b>	<b>184.000</b>	<b>186.100</b>	<b>188.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>36.600</b>	<b>113.600</b>	<b>77.000</b>	<b>124.100</b>	<b>125.000</b>	<b>125.800</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>36.600</b>	<b>113.600</b>	<b>77.000</b>	<b>124.100</b>	<b>125.000</b>	<b>125.800</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	0	-92.250	-94.550	-96.900
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-53.400</b>	<b>23.600</b>	<b>77.000</b>	<b>31.850</b>	<b>30.450</b>	<b>28.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	900	500	1.000	1.000	1.000
		<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen</i>	250	750	500	800	800	800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400	267.400	16.000	234.400	241.400	248.700
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.000	19.000	16.000	3.100	3.200	3.300
		<i>- Pumpen der Zierbrunnen in den öffentlichen Anlagen; der Ansatz wird im Nachtrag deutlich erhöht, da eine umfangreiche Sanierung des Brunnens am Großen Markt erfolgte, die so im Haushalt nicht vorgesehen war.</i>						
		<i>+ Grundansatz (3.000 Euro)</i>						
		<i>+ Sonderbedarf für Brunnensanierung (16.000 Euro)</i>						
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>265.150</b>	<b>281.150</b>	<b>16.000</b>	<b>248.400</b>	<b>255.600</b>	<b>262.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-263.150</b>	<b>-278.650</b>	<b>-15.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.200</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-263.150</b>	<b>-278.650</b>	<b>-15.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-260.200</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>0</b>	<b>-473.250</b>	<b>-484.750</b>	<b>-496.550</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-725.150</b>	<b>-740.650</b>	<b>-15.500</b>	<b>-719.050</b>	<b>-737.750</b>	<b>-756.750</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.600	4.600	0	4.750	4.850	4.850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	1.000 0	3.000 2.000	2.000 2.000	1.000 0	1.000 0	1.100 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.350	111.350	2.000	104.600	75.200	75.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.750	-106.750	-2.000	-99.850	-70.350	-71.050
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.750	-106.750	-2.000	-99.850	-70.350	-71.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-144.750	-146.750	-2.000	-139.850	-110.350	-111.050

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	65.000	-15.000	69.600	71.600	73.800
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	50.000	15.000	-35.000	16.100	16.500	17.000
		52339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet - Reinigung von verrohrten Bachläufen (vorsorglicher Ansatz)	30.000	50.000	20.000	53.500	55.100	56.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.500	500	-20.000	500	500	500
		56258000 Sonstige Planungskosten - Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Maßnahme abgeschlossen)	20.000	0	-20.000	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>175.900</b>	<b>140.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>145.500</b>	<b>147.500</b>	<b>149.700</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-146.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>35.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.300</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-146.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>35.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.300</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.900</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-171.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>35.000</b>	<b>-141.750</b>	<b>-144.350</b>	<b>-147.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.850	11.850	0	12.000	12.000	12.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf) - Wegesanierung 2. Abschnitt, die Maßnahme muss in das Haushaltsjahr 2023 verschoben werden	60.450 30.000	30.450 0	-30.000 -30.000	63.300 30.000	34.400 0	35.300 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.700	34.700	-30.000	67.600	38.700	39.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.850	-22.850	30.000	-55.600	-26.700	-27.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.850	-22.850	30.000	-55.600	-26.700	-27.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.150	-6.300	-6.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.850	-28.850	30.000	-61.750	-33.000	-33.950

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	2022	2022	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
					in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.550	360.950	155.400	207.650	209.700	211.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	204.600	360.000	155.400	206.650	208.700	210.800
		- Holzgeld und Nebennutzung						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	850	5.850	5.000	850	850	850
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	5.000	5.000	0	0	0
		- Spenden u.a. für Waldaufbaumaßnahmen						
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>244.400</b>	<b>404.800</b>	<b>160.400</b>	<b>209.000</b>	<b>211.050</b>	<b>213.150</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.365	418.365	40.000	394.200	405.950	416.350
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	166.900	116.900	-50.000	172.750	177.900	182.350
		- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für + Waldarbeitereinsätze						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.115	243.115	90.000	158.450	163.250	167.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.845	58.845	1.000	60.100	61.200	62.500
		56341000 Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>471.660</b>	<b>512.660</b>	<b>41.000</b>	<b>492.000</b>	<b>505.550</b>	<b>517.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-227.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>119.400</b>	<b>-283.000</b>	<b>-294.500</b>	<b>-304.800</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-227.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>119.400</b>	<b>-283.000</b>	<b>-294.500</b>	<b>-304.800</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.800</b>	<b>4.025</b>	<b>-10.775</b>	<b>8.875</b>	<b>8.775</b>	<b>8.625</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-212.460</b>	<b>-103.835</b>	<b>108.625</b>	<b>-274.125</b>	<b>-285.725</b>	<b>-296.175</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>33.600</b>	<b>34.600</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf) - Wirtschaftswegesanierung und Wasserführung im OT Reckenthal; die Maßnahme bedarf umfangreicher Planungen, daher wird die Maßnahme in das kommende Haushaltsjahr verschoben	65.000 30.000	35.000 0	-30.000 -30.000	67.500 30.000	38.600 0	39.800 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	14.150 1.300	14.850 2.000	700 700	15.200 2.000	15.500 2.100	15.800 2.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>80.900</b>	<b>51.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>84.500</b>	<b>55.900</b>	<b>57.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-49.250</b>	<b>-19.950</b>	<b>29.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-49.250</b>	<b>-19.950</b>	<b>29.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.800</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.800	-59.025	5.775	-60.175	-61.325	-62.475
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-114.050</b>	<b>-78.975</b>	<b>35.075</b>	<b>-111.975</b>	<b>-83.625</b>	<b>-85.275</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf) - <i>Bezuschussung der Anschaffung von Mehrweggeschirr</i>	20.000 0	40.000 20.000	20.000 20.000	21.400 0	22.000 0	22.700 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	260.700	280.700	20.000	276.700	283.400	290.100
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	-259.700	-279.700	-20.000	-275.700	-282.300	-289.000
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	0	0	0	0	0	0
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	-259.700	-279.700	-20.000	-275.700	-282.300	-289.000
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.600	-21.000
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	-279.700	-299.700	-20.000	-295.900	-302.900	-310.000

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210001 Nutzungsentgelte (USt-frei) - Entgelte für die private Nutzung	35.000 10.000	41.000 16.000	6.000 6.000	41.500 16.200	41.800 16.300	42.300 16.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten - Mieten einschl. Nebenkosten (Werkdienstwohnung) Ab dem Jahr 2022 werden die Einnahmen aus der Verpachtung der Gaststätte bei Konto 44120999 aus- gewiesen 44120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig) - Gaststättenpacht und Nebenkosten (Die Einnahmen waren bis 2021 bei Konto 44120000 erfasst)	27.000 7.000   20.000	11.500 9.000   2.500	-15.500 2.000   -17.500	9.600 7.000   2.600	9.700 7.000   2.700	9.700 7.000   2.700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>85.050</b>	<b>75.550</b>	<b>-9.500</b>	<b>74.200</b>	<b>74.600</b>	<b>75.100</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) - Austausch der Wärmepumpen (10.000 Euro) - neu im Nachtrag: + Renovierung, Instandsetzung Pächträume (25.000 Euro) 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Gebäude- und Fensterreinigung-Mehrbedarf wg. Corona - neu im Nachtrag + Sonderreinigung aller ehem. Pächträume incl. der Gastküche (6.500 Euro) 52380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf) - Ersatzbeschaffung Tische und Stühle (vorsorgliche Mittelbereitstellung) - neu im Nachtrag: + vorsorglicher Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen Rahmen einer Neuverpachtung (20.000 Euro)	172.500 10.000   2.500   18.000	224.000 35.000   9.000   38.000	51.500 25.000   6.500   20.000	176.900 0   2.600   0	180.450 0   2.650   0	184.250 0   2.750   0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>465.600</b>	<b>517.100</b>	<b>51.500</b>	<b>479.900</b>	<b>486.750</b>	<b>493.250</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-380.550</b>	<b>-441.550</b>	<b>-61.000</b>	<b>-405.700</b>	<b>-412.150</b>	<b>-418.150</b>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57410000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0 0 0	5.275 4.750 525	5.275 4.750 525	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0</b>	<b>-5.275</b>	<b>-5.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-380.550</b>	<b>-446.825</b>	<b>-66.275</b>	<b>-405.700</b>	<b>-412.150</b>	<b>-418.150</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.750</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-390.550</b>	<b>-456.825</b>	<b>-66.275</b>	<b>-415.950</b>	<b>-422.650</b>	<b>-428.900</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	21.500	-25.000	45.900	21.400	21.800
	52313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	30.000	5.000	-25.000	25.000	0	0
	- Kapelle Allmannshausen (vorsorglich, 5.000 Euro)						
	-----						
	2023						
	- Reparatur Technik der WC-Anlage Kalbswiese						
	SPS-Sensoren/Hauptsteuerung (vorsorglich, 25.000 Euro)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.900	31.900	-25.000	56.400	31.900	32.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.600	-29.600	25.000	-54.000	-29.500	-29.900
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.600	-29.600	25.000	-54.000	-29.500	-29.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	-61.500	-63.050	-64.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.600	-89.600	25.000	-115.500	-92.550	-94.500

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	23.305	23.305	0	15.500	15.500	15.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.305	-23.305	0	-15.500	-15.500	-15.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.305	-23.305	0	-15.500	-15.500	-15.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.305	-23.305	0	-15.500	-15.500	-15.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	43.700	43.700	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	60.000 <i>60.000</i>	62.500 <i>62.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	275.000 <i>275.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	-215.000 <i>-215.000</i>	230.000 <i>230.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	335.000	122.500	-212.500	290.000	60.000	60.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-291.300	-78.800	212.500	-290.000	-60.000	-60.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-314.605	-102.105	212.500	-305.500	-75.500	-75.500

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.500	5.500	0	5.700	5.800	6.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.800	53.800	0	55.300	56.400	57.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.300	-48.300	0	-49.600	-50.600	-51.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.300	-48.300	0	-49.600	-50.600	-51.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.300	-53.300	0	-54.750	-55.850	-57.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	512.000	512.000	0	1.200.000	1.200.000	1.303.800
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.945.000	1.785.000	-160.000	2.775.000	3.450.000	2.455.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	50.000	-10.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.000	1.715.000	-150.000	2.775.000	3.450.000	2.455.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.325.000	2.165.000	-160.000	2.950.000	3.600.000	2.605.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.813.000	-1.653.000	160.000	-1.750.000	-2.400.000	-1.301.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.866.300	-1.706.300	160.000	-1.804.750	-2.455.850	-1.358.200

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100.000 100.000	50.000 50.000	-50.000 -50.000	50.000 50.000	0 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	101.000	51.000	-50.000	51.100	1.100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.000	-51.000	50.000	-51.100	-1.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.000	-51.000	50.000	-51.100	-1.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.000	-51.000	50.000	-51.100	-1.100
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.000	-51.000	50.000	-51.100	-1.100

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>578.100</b>	<b>578.100</b>	<b>0</b>	<b>584.300</b>	<b>590.600</b>	<b>596.900</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.500	1.223.000	-50.500	1.418.400	1.373.200	1.436.800
		<i>72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>
		<i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	<i>52.500</i>	<i>0</i>	<i>-52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.000	25.250	1.250	25.800	26.300	26.800
		<i>76341000 Fermeldegebühren</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.248.250</b>	<b>-49.250</b>	<b>1.444.200</b>	<b>1.399.500</b>	<b>1.463.600</b>
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-719.400	-670.150	49.250	-859.900	-808.900	-866.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	500	500	0	500	500	500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-718.900	-669.650	49.250	-859.400	-808.400	-866.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	0	-153.750	-157.600	-161.550
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-868.900</b>	<b>-819.650</b>	<b>49.250</b>	<b>-1.013.150</b>	<b>-966.000</b>	<b>-1.027.750</b>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	518.000	393.135	-124.865	793.000	0	304.950
		<i>68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>454.000</i>	<i>329.135</i>	<i>-124.865</i>	<i>793.000</i>	<i>0</i>	<i>304.950</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	0	-57.000	907.000	623.000	623.000
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>57.000</i>	<i>0</i>	<i>-57.000</i>	<i>907.000</i>	<i>623.000</i>	<i>623.000</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.524.500</b>	<b>1.342.635</b>	<b>-181.865</b>	<b>1.789.000</b>	<b>623.000</b>	<b>927.950</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	320.500	74.800	-245.700	214.500	222.000	0
		<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>320.500</i>	<i>74.800</i>	<i>-245.700</i>	<i>214.500</i>	<i>222.000</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.495.000	1.237.000	-1.258.000	2.021.000	493.000	13.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>815.000</i>	<i>0</i>	<i>-815.000</i>	<i>815.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.657.000</i>	<i>1.224.000</i>	<i>-433.000</i>	<i>1.193.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.815.500</b>	<b>1.311.800</b>	<b>-1.503.700</b>	<b>2.631.500</b>	<b>715.000</b>	<b>13.000</b>
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.291.000	30.835	1.321.835	-842.500	-92.000	914.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.159.900	-788.815	1.371.085	-1.855.650	-1.058.000	-112.800

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	600	600	0	600	600	600
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.750	16.750	-4.000	19.400	15.700	19.800
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	80.400	76.400	-4.000	87.000	84.900	90.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.800	-75.800	4.000	-86.400	-84.300	-89.400
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-79.800	-75.800	4.000	-86.400	-84.300	-89.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200	85.200	0	77.300	78.800	79.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.400	9.400	4.000	-9.100	-5.500	-10.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0	-55.000	0	55.000	0
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	55.000	0	-55.000	0	55.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.000	0	55.000	0	-55.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.600	9.400	59.000	-9.100	-60.500	-10.250

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63228000 Parkgebühren</i>	115.000 <i>115.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	131.300 <i>131.300</i>	132.600 <i>132.600</i>	133.900 <i>133.900</i>
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>115.600</b>	<b>130.600</b>	<b>15.000</b>	<b>132.000</b>	<b>133.300</b>	<b>134.600</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i> <i>72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)</i>	320.900 <i>30.000</i> <i>232.000</i>	85.900 <i>5.000</i> <i>22.000</i>	-235.000 <i>-25.000</i> <i>-210.000</i>	326.000 <i>5.400</i> <i>225.000</i>	102.600 <i>5.500</i> <i>0</i>	104.200 <i>5.700</i> <i>0</i>
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>329.050</b>	<b>94.050</b>	<b>-235.000</b>	<b>334.400</b>	<b>111.100</b>	<b>113.000</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.450</b>	<b>36.550</b>	<b>250.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>22.200</b>	<b>21.600</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-213.450</b>	<b>36.550</b>	<b>250.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>22.200</b>	<b>21.600</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.080</b>	<b>-104.080</b>	<b>0</b>	<b>-102.670</b>	<b>-105.040</b>	<b>-107.040</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-317.530</b>	<b>-67.530</b>	<b>250.000</b>	<b>-305.070</b>	<b>-82.840</b>	<b>-85.440</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	91.500 <i>91.500</i>	0 <i>0</i>	-91.500 <i>-91.500</i>	91.500 <i>91.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-409.030</b>	<b>-67.530</b>	<b>341.500</b>	<b>-396.570</b>	<b>-82.840</b>	<b>-85.440</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	57.850	57.850	0	58.500	59.100	59.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.850	65.850	0	83.900	85.500	87.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.000	-8.000	0	-25.400	-26.400	-27.200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.000	-8.000	0	-25.400	-26.400	-27.200
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.560	-70.560	0	-69.340	-70.905	-72.205
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-78.560	-78.560	0	-94.740	-97.305	-99.405
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	91.500	0	-91.500	91.500	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	91.500	0	-91.500	91.500	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	91.500	0	-91.500	91.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-91.500	0	91.500	-91.500	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-170.060	-78.560	91.500	-186.240	-97.305	-99.405

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54623 Tiefgarage "Nord"

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63228000 Parkgebühren	27.500 27.500	18.000 18.000	-9.500 -9.500	18.200 18.200	18.400 18.400	18.500 18.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.700	18.200	-9.500	18.500	18.700	18.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)	1.566.500 1.520.900	1.816.500 1.770.900	250.000 250.000	64.000 0	64.900 0	65.900 0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.250 1.500	25.750 4.000	2.500 2.500	11.100 4.100	11.200 4.200	11.400 4.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.589.750	1.842.250	252.500	75.100	76.100	77.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.562.050	-1.824.050	-262.000	-56.600	-57.400	-58.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.562.050	-1.824.050	-262.000	-56.600	-57.400	-58.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.040	-52.040	0	-51.360	-52.520	-53.520
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.614.090	-1.876.090	-262.000	-107.960	-109.920	-112.020
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.614.090	-1.876.090	-262.000	-107.960	-109.920	-112.020

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	85.700	85.700	0	86.800	87.700	88.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72360011 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sonderbedarf)	43.600 0	73.600 30.000	30.000 30.000	75.500 0	76.500 0	77.500 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	53.350	83.350	30.000	85.400	86.600	87.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.350	2.350	-30.000	1.400	1.100	800
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	32.350	2.350	-30.000	1.400	1.100	800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.520	-32.520	0	-32.330	-33.085	-33.785
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-170	-30.170	-30.000	-30.930	-31.985	-32.985
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	96.000	96.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-96.170	-126.170	-30.000	-30.930	-31.985	-32.985

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	200.250	200.250	0	202.400	204.400	206.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72339004 Unterhaltung Parkleitsysteme	17.800 3.000	25.650 10.850	7.850 7.850	27.500 11.600	28.300 12.000	29.000 12.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24.150	32.000	7.850	33.500	34.400	34.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.100	168.250	-7.850	168.900	170.000	171.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	176.100	168.250	-7.850	168.900	170.000	171.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	0	-35.900	-36.750	-37.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	141.100	133.250	-7.850	133.000	133.250	134.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.000	15.000	0	0	200.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	129.600	121.750	-7.850	136.500	-63.250	137.700

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2022	2022		2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63228000 Parkgebühren</i>	220.000	305.000	85.000	308.100	311.100	314.200
			220.000	305.000	85.000	308.100	311.100	314.200
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>220.000</b>	<b>305.000</b>	<b>85.000</b>	<b>308.100</b>	<b>311.100</b>	<b>314.200</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72339001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Sonderbedarf)</i>	115.200	103.200	-12.000	95.200	96.600	98.400
			47.000	35.000	-12.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76258000 Sonstige Planungskosten</i>	11.000	31.000	20.000	31.600	32.300	32.800
			0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>126.200</b>	<b>134.200</b>	<b>8.000</b>	<b>126.800</b>	<b>128.900</b>	<b>131.200</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.800</b>	<b>170.800</b>	<b>77.000</b>	<b>181.300</b>	<b>182.200</b>	<b>183.000</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>93.800</b>	<b>170.800</b>	<b>77.000</b>	<b>181.300</b>	<b>182.200</b>	<b>183.000</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.250</b>	<b>-94.550</b>	<b>-96.900</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>3.800</b>	<b>80.800</b>	<b>77.000</b>	<b>89.050</b>	<b>87.650</b>	<b>86.100</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
			100.000	0	-100.000	100.000	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	200.000	100.000	-100.000	400.000	0	0
			200.000	100.000	-100.000	400.000	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-96.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>77.000</b>	<b>-210.950</b>	<b>87.650</b>	<b>86.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	900	500	1.000	1.000	1.000
		64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen	250	750	500	800	800	800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	500	1.000	500	1.100	1.100	1.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.400	267.400	16.000	234.400	241.400	248.700
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	19.000	16.000	3.100	3.200	3.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	260.550	276.550	16.000	243.800	251.000	258.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260.050	-275.550	-15.500	-242.700	-249.900	-257.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-260.050	-275.550	-15.500	-242.700	-249.900	-257.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.000	-462.000	0	-473.250	-484.750	-496.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-722.050	-737.550	-15.500	-715.950	-734.650	-753.850
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	80.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-802.050	-817.550	-15.500	-720.950	-739.650	-758.850

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	65.000	-15.000	69.600	71.600	73.800
		72315000 Unterhaltung der Wasserläufe	50.000	15.000	-35.000	16.100	16.500	17.000
		72339003 Unterhaltung der Bachverrohrungen im Stadtgebiet	30.000	50.000	20.000	53.500	55.100	56.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.500	500	-20.000	500	500	500
		76258000 Sonstige Planungskosten	20.000	0	-20.000	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	100.500	65.500	-35.000	70.100	72.100	74.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.500	-65.500	35.000	-70.100	-72.100	-74.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-100.500	-65.500	35.000	-70.100	-72.100	-74.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.650	-26.250	-26.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-125.500	-90.500	35.000	-95.750	-98.350	-101.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.110.000	1.920.000	-190.000	3.250.000	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	0	-50.000	50.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.000	1.920.000	-140.000	3.200.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.110.000	1.920.000	-190.000	3.250.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.110.000	-1.920.000	190.000	-3.250.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.235.500	-2.010.500	225.000	-3.345.750	-98.350	-101.200

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.150	6.150	0	6.400	6.400	6.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72311001 Unterhaltung der Grundstücke (Sonderbedarf)</i>	60.450 30.000	30.450 0	-30.000 -30.000	63.300 30.000	34.400 0	35.300 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	60.700	30.700	-30.000	63.600	34.700	35.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.550	-24.550	30.000	-57.200	-28.300	-29.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-54.550	-24.550	30.000	-57.200	-28.300	-29.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0	-6.150	-6.300	-6.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.550	-30.550	30.000	-63.350	-34.600	-35.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.550	-23.550	30.000	-56.350	-27.600	-28.550

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	205.550 204.600	360.950 360.000	<b>155.400</b> <b>155.400</b>	207.650 206.650	209.700 208.700	211.800 210.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	350 0	5.350 5.000	<b>5.000</b> <b>5.000</b>	350 0	350 0	350 0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>243.900</b>	<b>404.300</b>	<b>160.400</b>	<b>208.500</b>	<b>210.550</b>	<b>212.650</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	378.365 166.900	418.365 116.900	<b>40.000</b> <b>-50.000</b>	394.200 172.750	405.950 177.900	416.350 182.350
F 14	-	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> Sonstige laufende Auszahlungen 76341000 <i>Fermeldegebühren</i>	153.115 57.845 0	243.115 58.845 1.000	<b>90.000</b> <b>1.000</b> <b>1.000</b>	158.450 60.100 1.000	163.250 61.200 1.000	167.300 62.500 1.100
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>469.060</b>	<b>510.060</b>	<b>41.000</b>	<b>489.800</b>	<b>503.350</b>	<b>515.750</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.160</b>	<b>-105.760</b>	<b>119.400</b>	<b>-281.300</b>	<b>-292.800</b>	<b>-303.100</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-225.160</b>	<b>-105.760</b>	<b>119.400</b>	<b>-281.300</b>	<b>-292.800</b>	<b>-303.100</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	4.025	-10.775	8.875	8.775	8.625
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-210.360</b>	<b>-101.735</b>	<b>108.625</b>	<b>-272.425</b>	<b>-284.025</b>	<b>-294.475</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-210.360</b>	<b>-101.735</b>	<b>108.625</b>	<b>-272.425</b>	<b>-284.025</b>	<b>-294.475</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	31.650	31.650	0	32.700	33.600	34.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	35.000	-30.000	67.500	38.600	39.800
		72338001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Sonderbedarf)	30.000	0	-30.000	30.000	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.150	14.850	700	15.200	15.500	15.800
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.300	2.000	700	2.000	2.100	2.100
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	79.200	49.900	-29.300	82.800	54.200	55.700
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-47.550	-18.250	29.300	-50.100	-20.600	-21.100
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	-47.550	-18.250	29.300	-50.100	-20.600	-21.100
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.800	-59.025	5.775	-60.175	-61.325	-62.475
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	-112.350	-77.275	35.075	-110.275	-81.925	-83.575
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	31.000	-19.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	31.000	-19.000	0	0	0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	50.000	31.000	-19.000	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	-50.000	-31.000	19.000	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	-162.350	-108.275	54.075	-110.275	-81.925	-83.575

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74150001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Sonderbedarf)	20.000	40.000	20.000	21.400	22.000	22.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	251.200	271.200	20.000	266.800	273.400	280.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.200	-270.200	-20.000	-265.800	-272.300	-278.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-250.200	-270.200	-20.000	-265.800	-272.300	-278.900
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.600	-21.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-270.200	-290.200	-20.000	-286.000	-292.900	-299.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.000	40.000	0	40.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-310.200	-330.200	-20.000	-326.000	-292.900	-299.900

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.400	5.400	0	5.700	5.800	6.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.850	26.850	0	53.900	54.600	55.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.450	-21.450	0	-48.200	-48.800	-49.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.450	-21.450	0	-48.200	-48.800	-49.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.050	-1.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.450	-22.450	0	-49.250	-49.850	-50.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.000	1.750.000	650.000	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.750.000	650.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.100.000	1.750.000	650.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.100.000	-1.750.000	-650.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.122.450	-1.772.450	-650.000	-49.250	-49.850	-50.600

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0	
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0	0	0	0	0	
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0	0	0	0	0	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.000	-5.000	0	-5.150	-5.250	-5.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	-50.000	50.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	-50.000	50.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	50.000	0	-50.000	50.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.000	-5.000	50.000	-55.150	-5.250	-5.400

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210001 Nutzungsentgelte	35.000 10.000	41.000 16.000	6.000 6.000	41.500 16.200	41.800 16.300	42.300 16.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten 64120999 Mieten und Pachten (USt-pflichtig)	27.000 7.000 20.000	11.500 9.000 2.500	-15.500 2.000 -17.500	9.600 7.000 2.600	9.700 7.000 2.700	9.700 7.000 2.700
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>63.350</b>	<b>53.850</b>	<b>-9.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.900</b>	<b>53.400</b>
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf) 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72380010 Geringwertige Anschaffungen (Sonderbedarf)	172.500 10.000 2.500 18.000	224.000 35.000 9.000 38.000	51.500 25.000 6.500 20.000	176.900 0 2.600 0	180.450 0 2.650 0	184.250 0 2.750 0
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>321.350</b>	<b>372.850</b>	<b>51.500</b>	<b>335.700</b>	<b>342.550</b>	<b>349.450</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.650</b>	<b>-296.050</b>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77410000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den Bund 77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0 0 0	5.275 4.750 525	5.275 4.750 525	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.275</b>	<b>-5.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-258.000</b>	<b>-324.275</b>	<b>-66.275</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.650</b>	<b>-296.050</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.750</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-268.000</b>	<b>-334.275</b>	<b>-66.275</b>	<b>-293.450</b>	<b>-300.150</b>	<b>-306.800</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000 400.000	330.000 300.000	-100.000 -100.000	100.000 100.000	0 0	0 0
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>430.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-698.000</b>	<b>-664.275</b>	<b>33.725</b>	<b>-393.450</b>	<b>-300.150</b>	<b>-306.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2022	2022		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72313001 Unterhaltung der Gebäude (Sonderbedarf)</i>	46.500 30.000	21.500 5.000	-25.000 -25.000	45.900 25.000	21.400 0	21.800 0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	49.500	24.500	-25.000	49.000	24.500	25.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.200	-22.200	25.000	-46.600	-22.100	-22.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-47.200	-22.200	25.000	-46.600	-22.100	-22.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	0	-61.500	-63.050	-64.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.200	-82.200	25.000	-108.100	-85.150	-87.100
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-107.200	-82.200	25.000	-108.100	-85.150	-87.100

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.341,39	0	0	0	0	0	186.482,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-2002 (S) - Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Abwicklung von Schlussrechnungen zur Verfügung	203.859,39	0	0	0	0	0	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.220,07</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.456</b>	<b>-124.977,00</b>
<b>51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-6001 (S) - Wegebaumaßnahme	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	10.000	7.500	7.500	7.500	0	84.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige 51130.01200000-51130-6100 (S) - Es steht ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung	51.500,00	10.000	7.500	7.500	7.500	0	84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	130.000	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51130.09600000-51130-7001 (S) - Sanierung der ortsbildprägenden Naturstein- mauer in der Ortsmitte und Restaurierung Lauf- brunnen.	0,00	20.000	130.000	0	0	0	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51135 Sanierungsgebiet Altstadt - Neu -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.128,45	1.500.000	2.650.000	3.300.000	2.455.000	0	11.206.128,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.364,45	0	0	0	0	0	115.364,00
51135.03190000-51135-0019 (S) - Grunderwerb Bahnhofstraße							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.626.128,45</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.156.128,00</b>
<b>51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.990,81	50.000	150.000	100.000	100.000	0	627.585,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.990,81	50.000	150.000	100.000	100.000	0	627.585,00
51135.09600000-51135-0021 (S) - (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.990,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-627.585,00</b>
<b>51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	200.393,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	200.393,00
51135.09600000-51135-0023 (S) - Planungskosten (Neuveranschlagung)							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.393,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	329.135	0	0	0	0	329.135,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte 54100.23290000-54100-1015 (H)	340.000,00	329.135	0	0	0	0	329.135,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.458,00</b>	<b>329.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.183</b>	<b>-229.506,00</b>
<b>54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	175.000	0	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1017 (S) - Entgegen der ursprünglichen Planung konnte die Maßnahme nicht nur geplant sondern auch baulich umgesetzt werden	60.000,00	175.000	0	0	0	0	175.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.160,00	0	17.000	0	0	0	139.160,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1023 (S) Abschnitt Hs.-Nr. 38-59	75.080,00	0	14.000	0	0	0	75.080,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1023 (S) Abschnitt Hs.-Nr. 38-59	61.080,00	0	3.000	0	0	0	64.080,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.160,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.160,00</b>
<b>54100-1027 Straßen-/Kanalsanierung Albertstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	0	74.000	0	0	0	74.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1027 (S) - Sanierung in geschlossener Bauweise (Mischsystem) von der Elgendorfer Str. bis zur Einmündung Fröschpfortstraße, Oderstraße (Neuveranschlagung)	62.000,00	0	62.000	0	0	0	62.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1027 (S) - Erneuerung Straßeneinläufe (Neuveranschlagung)	12.000,00	0	12.000	0	0	0	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	26.000	0	0	0	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1032 (S)	22.000,00	0	22.000	0	0	0	22.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1032 (S) - Erneuerung Straßeneinläufe	4.000,00	0	4.000	0	0	0	4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	14.000	0	0	0	14.000,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000,00	0	14.000	0	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1033 (S) - Erneuerung Straßeneinläufe	4.000,00	0	4.000	0	0	0	4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.794,56	10.000	0	0	0	0	1.455.708,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.04810000-54100-1036 (S) - Grunderwerb im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme (Neuveranschlagung; vorsorgliche Mittelbereitstellung)	11.875,04	0	0	0	0	8.330	20.206,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.449.794,56</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.708,00</b>
<b>54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	800	0	0	0	0	38.300,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1037 (S) - Neuveranschlagung Restmittel für die endgültige Abrechnung	47.500,00	800	0	0	0	0	38.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-800</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300,00</b>
<b>54100-1038 Straßen-/Kanalsanierung Freiherr-v.-Stein-Straße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500,00	0	72.500	0	0	0	72.500,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	72.500,00	0	72.500	0	0	0	72.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-1046 (S)	24.000,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	150.000	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1047 (S) - Planungskosten und Anfinanzierung	150.000,00	0	0	150.000	0	0	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-1503 (S) - vorbereitende Untersuchungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindefstraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00	0	815.000	0	0	0	840.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54100.02920000-54100-3003 (S) - Grunderwerb zur Ausweisung des Neubaugebietes	815.000,00	0	815.000	0	0	0	815.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840.000,00</b>
<b>54100-4004 Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.661,72	0	57.000	0	0	0	961.661,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 54100.14310000-54100-4004 (H)	708.286,72	0	57.000	0	0	0	765.286,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.587,72</b>	<b>-2.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.587,00</b>
<b>54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	22.000	0	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54100.01300000-54100-4005 (S)	22.000,00	0	0	22.000	0	0	22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>54100-5001 Straßenausbau Hohlweg</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	25.000	0	0	236.000	286.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-5001 (S) - Planungskosten (Ausbau erfolgt in späteren Jahren)	25.000,00	0	25.000	0	0	196.000	246.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-83.400,00</b>
<b>54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	0	150.000	230.000	0	0	380.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54100.09600000-54100-9500 (S) - Planungsleistungen und Beginn der Umsetzung	52.500,00	0	150.000	230.000	0	0	380.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>54620-0001 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Tiefgaragen und Parkraumbetriebsdienst</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	0	0	55.000	0	0	66.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.000,00	0	0	55.000	0	0	66.000,00
54620.07111000-54620-0001 (S)							
- Elektro-Mobil für den TG Betriebsdienst (vorsorgliche Neuveranschlagung)							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54621 Tiefgarage "Altstadt I"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
54621.07292000-54621-0001 (S)							
- Erneuerung der Parkierungsanlage							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.500,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54622 Tiefgarage "Altstadt II"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
54622.07292000-54622-0001 (S)							
- Erneuerung der Parkierungsanlage							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.500,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54631 Parkraumbewirtschaftung (Parkplatz ICE)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land 54631.23142000-54631-1001 (H) - Erwartet Zuwendung für die Fahrradsammelstationen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1001 (S) - Errichtung von drei Fahrradsammelstationen am ICE-Bahnhof. Es handelt sich um eine Maßnahme die im Rahmen der Kommunalrichtlinie (Bike + Ride) gefördert wird.	24.500,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
<b>54631-1002 Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54631.09600000-54631-1002 (S) - Vorsorgliche Mittelbereitstellung zur Vergabe eines Planungsauftrages zur Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof nach Vorliegen der beauftragten Machbarkeitsstudie	0,00	100.000	200.000	0	0	0	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	-300.000,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
55210.07240000-55210-1001 (S)							
- Neuveranschlagung der Mittel aus 2021							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>55210-1002 Verlegung der Verrohrung der Außengebietsentwässerung im Bereich Schulzentrum</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.956,77	60.000	0	0	0	0	765.314,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.956,77	60.000	0	0	0	0	765.314,00
55210.09600000-55210-1002 (S)							
- Restabwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr, da teilweise noch Schlussrechnung nicht vorliegen.							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.956,77</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.314,00</b>
<b>55210-2001 Gewässerbau / Erneuerung Bachverrohrung Bladernheim</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.072,78	60.000	0	0	0	0	120.552,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.072,78	60.000	0	0	0	0	120.552,00
55210.09600000-55210-2001 (S)							
- Die Wasserbaumaßnahme im OT Bladernheim wurde deutlich günstiger als ursprünglich geplant							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.072,78</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.552,00</b>
<b>55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	1.000.000	1.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	1.000.000	1.100.000,00
55210.09600000-55210-3001 (S)							
- Planungskosten für die Sanierung des Waldbaches im Zuge der Ausbaumaßnahme Baumbacher Straße							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>55590-4001 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.033,00	31.000	0	0	0	0	210.739,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 55590.09600000-55590-4001 (S) - Ausbau Wirtschaftsweges Eschelbach / FOC einschl. Beleuchtung (Restabwicklung)	180.033,00	31.000	0	0	0	0	210.739,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.033,00	-31.000	0	0	0	0	-210.739,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.166,17	1.750.000	0	0	0	0	2.340.166,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57303.09600000-57303-3002 (S) (Es steht noch ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung, der teilweise durch Aufträge gebunden ist)	1.490.166,17	1.750.000	0	0	0	0	2.340.166,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.166,17	-1.750.000	0	0	0	0	-2.340.166,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseinrichtung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	50.000	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 57306.09600000-57306-7001 (S) - Planung und ggfl. Anfinanzierung (Es steht ein Ermächtigungsvortrag aus dem Vorjahr zur Verfügung)	150.000,00	0	50.000	0	0	0	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Leistung 57310 Haus Mons Tabor

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>57310-0001 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Innensanierung)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	200.000	100.000	0	0	0	830.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00	200.000	100.000	0	0	0	830.000,00
57310.09600000-57310-0001 (S)							
- Brandschutzsanierung							
(Es steht zusätzlich ein Ermächtigungsvortrag zur Verfügung)							
57310.09600001-57310-0001 (S)							
- Ergänzende Brandschutzmaßnahme							
Saaltüren/Treppenhaus							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000,00	-200.000	-100.000	0	0	0	-830.000,00



# Stellenplan

## Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt</b>						
<b>sonstige Erholungseinrichtungen</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,051	0,051	0,051	Tz 2/39
<b>Friedhofswesen (Friedhof Stadt Montabaur)</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,130	0,130	0,130	Tz 5,07/39
<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1,000	1,000	1,000	Citymanager
<b>Haus Mons Tabor</b>						
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 5		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	E 1		0,064	0,064	0,064	Tz 2,5/39
<b>DGH OT Bladernheim, Altes Gefrierhaus</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,077	0,077	0,077	Tz 3/39
<b>DGH OT Elgendorf</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>DGH OT Eschelbach, Waldbachhalle</b>						
Beschäftigte/r	E 1		0,205	0,205	0,205	Tz 8/39
<b>DGH Ettersdorf, Gelbachtalhalle</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,154	0,154	0,154	Tz 6/39
<b>Tourismus</b>						
Beschäftigte/r	E 8		0,513	0,641	0,513	Tz 20/39, Renteneintritt 2023
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>			<b>4,348</b>	<b>4,476</b>	<b>3,348</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			<b>4,348</b>	<b>4,476</b>	<b>3,348</b>	

## Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -
  - Produktübersicht
  - Teilergebnis-, Teilfinanz-,  
Teilinvestitionshaushalt  
und
  - 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, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiet 1.4

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen**

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung - Sachgebiete 1.4 und 1.5

## **I. Teilergebnishaushalt**

Hier sind Erträge und aus Steuern und ähnlichen Abgeben, laufende Finanzaufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Steuerforderungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteilen (Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich) zur berücksichtigen. Außerdem finden sich hier auch die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung und ggfls. Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

Aufwandseitig sind hier die durch die Stadt Montabaur zu leistenden Umlagen an das Land, den Landkreis und die Verbandsgemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs darzustellen. Darüber hinaus werden hier Wertberichtigungen für mutmaßlich uneinbringliche Steuerforderungen und Zinsaufwendungen für lfd. Darlehnsverpflichtungen sowie die Gewerbesteuervollverzinsung abgebildet. Aber auch die sich in den kommenden Jahren ergebenden Aufwendungen für Verwarentgelte (Strafzinsen) sind hier zu veranschlagen.

Das Jahresergebnis des Teilhaushalts 4 verbessert sich im Nachtrag von ursprünglich 8.515.500 Euro um 9.178.734 Euro auf nunmehr 17.694.234 Euro.

## **II. Teilfinanzhaushalt**

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

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gegenüber der ursprünglichen Planung unverändert.

Der Finanzmittelüberschuss (Zeile F 34), dieses Teilhaushalts beträgt 16.948.134 Euro. Er steigt gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 7.769.400 Euro um 9.178.734 Euro an. Es handelt sich hierbei um die aus den Anpassungen des Teilergebnishaushaltes resultierenden zahlungswirksamen Veränderungen.



# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

### Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.071.000	59.742.800	<b>10.671.800</b>	55.424.100	53.281.400	51.230.300
		40110000 Grundsteuer A	11.000	10.600	<b>-400</b>	10.600	10.600	10.600
		40120000 Grundsteuer B	2.390.000	2.450.000	<b>60.000</b>	3.116.000	3.153.300	3.191.200
		40130000 Gewerbesteuer	35.000.000	45.750.000	<b>10.750.000</b>	40.000.000	37.500.000	35.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.889.000	7.560.000	<b>-329.000</b>	8.237.000	8.470.000	8.803.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.922.000	3.111.500	<b>189.500</b>	3.115.000	3.179.000	3.234.000
		40330000 Hundesteuer	42.000	43.700	<b>1.700</b>	43.500	43.500	43.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	817.000	817.000	<b>0</b>	902.000	925.000	948.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.000	12.000	<b>0</b>	12.000	12.000	12.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>49.083.000</b>	<b>59.754.800</b>	<b>10.671.800</b>	<b>55.436.100</b>	<b>53.293.400</b>	<b>51.242.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.289.500	41.748.866	<b>1.459.366</b>	51.124.750	41.375.000	39.926.250
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.225.000	4.330.000	<b>1.105.000</b>	3.543.750	3.325.000	3.106.250
		54412000 Finanzausgleichsumlage	3.210.000	3.210.000	<b>0</b>	3.210.000	3.210.000	3.210.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	19.345.500	19.699.366	<b>353.866</b>	25.355.000	19.908.000	19.205.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	14.509.000	14.509.500	<b>500</b>	19.016.000	14.932.000	14.405.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.500	28.500	<b>0</b>	53.500	53.500	28.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>40.318.000</b>	<b>41.777.366</b>	<b>1.459.366</b>	<b>51.178.250</b>	<b>41.428.500</b>	<b>39.954.750</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>8.765.000</b>	<b>17.977.434</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.257.850</b>	<b>11.864.900</b>	<b>11.287.550</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128.500	59.800	<b>-68.700</b>	58.900	58.000	57.000
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	2.500	<b>1.300</b>	2.500	2.500	2.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75.000	5.000	<b>-70.000</b>	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	378.000	343.000	<b>-35.000</b>	255.000	243.000	231.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.000	5.000	<b>-20.000</b>	5.000	5.000	5.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	25.000	10.000	<b>-15.000</b>	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-249.500</b>	<b>-283.200</b>	<b>-33.700</b>	<b>-196.100</b>	<b>-185.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>8.515.500</b>	<b>17.694.234</b>	<b>9.178.734</b>	<b>4.061.750</b>	<b>11.679.900</b>	<b>11.113.550</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	<b>0</b>	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.515.500	17.694.234	9.178.734	4.061.750	11.679.900	11.113.550

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.071.000	59.742.800	<b>10.671.800</b>	55.424.100	53.281.400	51.230.300
		60110000 Grundsteuer A	11.000	10.600	<b>-400</b>	10.600	10.600	10.600
		60120000 Grundsteuer B	2.390.000	2.450.000	<b>60.000</b>	3.116.000	3.153.300	3.191.200
		60130000 Gewerbesteuer	35.000.000	45.750.000	<b>10.750.000</b>	40.000.000	37.500.000	35.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.889.000	7.560.000	<b>-329.000</b>	8.237.000	8.470.000	8.803.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.922.000	3.111.500	<b>189.500</b>	3.115.000	3.179.000	3.234.000
		60330000 Hundesteuer	42.000	43.700	<b>1.700</b>	43.500	43.500	43.500
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>49.071.000</b>	<b>59.742.800</b>	<b>10.671.800</b>	<b>55.424.100</b>	<b>53.281.400</b>	<b>51.230.300</b>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.289.500	41.748.866	<b>1.459.366</b>	51.124.750	41.375.000	39.926.250
		74310000 Gewerbesteuerumlage	3.225.000	4.330.000	<b>1.105.000</b>	3.543.750	3.325.000	3.106.250
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	19.345.500	19.699.366	<b>353.866</b>	25.355.000	19.908.000	19.205.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	14.509.000	14.509.500	<b>500</b>	19.016.000	14.932.000	14.405.000
F 15	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>40.289.500</b>	<b>41.748.866</b>	<b>1.459.366</b>	<b>51.124.750</b>	<b>41.375.000</b>	<b>39.926.250</b>
F 16	=	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.781.500</b>	<b>17.993.934</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.299.350</b>	<b>11.906.400</b>	<b>11.304.050</b>
F 19	=	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 20	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>8.786.500</b>	<b>17.998.934</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.304.350</b>	<b>11.911.400</b>	<b>11.309.050</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>8.786.500</b>	<b>17.998.934</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.304.350</b>	<b>11.911.400</b>	<b>11.309.050</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>8.786.500</b>	<b>17.998.934</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.304.350</b>	<b>11.911.400</b>	<b>11.309.050</b>

# Teilfinanzhaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2022	2022		2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.000	2.000	0	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.500	54.800	-68.700	53.900	53.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	2.500	1.300	2.500	2.500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75.000	5.000	-70.000	5.000	5.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	378.000	343.000	-35.000	255.000	243.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.000	5.000	-20.000	5.000	5.000
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	25.000	10.000	-15.000	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-254.500	-288.200	-33.700	-201.100	-190.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-256.500	-290.200	-33.700	-203.100	-192.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-256.500	-290.200	-33.700	-203.100	-192.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	54.400	54.400	0	71.600	72.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	815.000	815.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.017.100	-1.050.800	-33.700	-131.500	-119.300

## Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.071.000	59.742.800	<b>10.671.800</b>	55.424.100	53.281.400	51.230.300
		40110000 Grundsteuer A	11.000	10.600	<b>-400</b>	10.600	10.600	10.600
		40120000 Grundsteuer B	2.390.000	2.450.000	<b>60.000</b>	3.116.000	3.153.300	3.191.200
		- Ansatzerhöhung aufgrund der Neubewertung der Flächen im Quartier Süd.						
		40130000 Gewerbesteuer	35.000.000	45.750.000	<b>10.750.000</b>	40.000.000	37.500.000	35.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.889.000	7.560.000	<b>-329.000</b>	8.237.000	8.470.000	8.803.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.922.000	3.111.500	<b>189.500</b>	3.115.000	3.179.000	3.234.000
		40330000 Hundesteuer	42.000	43.700	<b>1.700</b>	43.500	43.500	43.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>49.081.000</b>	<b>59.752.800</b>	<b>10.671.800</b>	<b>55.434.100</b>	<b>53.291.400</b>	<b>51.240.300</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.289.500	41.748.866	<b>1.459.366</b>	51.124.750	41.375.000	39.926.250
		54310000 Gewerbesteuerumlage	3.225.000	4.330.000	<b>1.105.000</b>	3.543.750	3.325.000	3.106.250
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	19.345.500	19.699.366	<b>353.866</b>	25.355.000	19.908.000	19.205.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	14.509.000	14.509.500	<b>500</b>	19.016.000	14.932.000	14.405.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>40.315.500</b>	<b>41.774.866</b>	<b>1.459.366</b>	<b>51.175.750</b>	<b>41.426.000</b>	<b>39.952.250</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>8.765.500</b>	<b>17.977.934</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.258.350</b>	<b>11.865.400</b>	<b>11.288.050</b>
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>8.770.500</b>	<b>17.982.934</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.263.350</b>	<b>11.870.400</b>	<b>11.293.050</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>8.770.500</b>	<b>17.982.934</b>	<b>9.212.434</b>	<b>4.263.350</b>	<b>11.870.400</b>	<b>11.293.050</b>

# Teilergebnishaushalt 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2022	2022	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500	-500	0	-500	-500	-500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123.500	54.800	-68.700	53.900	53.000	52.000
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	2.500	1.300	2.500	2.500	2.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Reduzierung des Ansatzes wegen einer anhängigen Verfassungsbeschwerde gegen den derzeit gültigen Zinssatz nach der Abgabenordnung (0,5%/Monat)	75.000	5.000	-70.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	378.000	343.000	-35.000	255.000	243.000	231.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Reduzierung des Ansatzes wegen einer anhängigen Verfassungsbeschwerde gegen den derzeit gültigen Zinssatz nach der Abgabenordnung (0,5%/Monat)	25.000	5.000	-20.000	5.000	5.000	5.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige - Verwahrtgelle (Strafzinsen) (vorsorgliche Mittelbereitstellung)	25.000	10.000	-15.000	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-254.500	-288.200	-33.700	-201.100	-190.000	-179.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-255.000	-288.700	-33.700	-201.600	-190.500	-179.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-255.000	-288.700	-33.700	-201.600	-190.500	-179.500

# Teilfinanzhaushalt 2021

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.055.400	48.983.100	927.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
	60120000 Grundsteuer B	2.425.000	2.386.000	-39.000	2.447.000	2.469.000	2.491.000
	61100.40120000						
	- Ansatzerhöhung aufgrund der Neubewertung der Flächen im Quartier Sud.						
	60130000 Gewerbesteuer	35.000.000	35.750.000	750.000	33.000.000	30.000.000	28.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.056.800	7.165.000	108.200	7.311.000	7.757.000	8.237.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.718.200	2.824.000	105.800	2.370.500	2.425.000	2.478.000
	60330000 Hundesteuer	39.300	42.000	2.700	36.000	36.000	36.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.308.000	1.308.000	0	0	0
	61100.41320000						
	- Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2020/2021 im Rahmen der Berechtigung von Auswirkungen der Corona-Pandemie						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.055.400	50.291.100	2.235.700	45.986.000	43.533.000	42.113.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.931.000	39.156.000	225.000	33.976.000	31.857.000	30.662.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.275.000	3.500.000	225.000	3.090.000	2.815.000	2.645.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	38.931.000	39.156.000	225.000	33.976.000	31.857.000	30.662.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.124.400	11.135.100	2.010.700	12.010.000	11.676.000	11.451.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.127.900	11.140.100	2.012.200	12.015.000	11.681.000	11.456.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.127.900	11.140.100	2.012.200	12.015.000	11.681.000	11.456.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.127.900	11.140.100	2.012.200	12.015.000	11.681.000	11.456.000

# Teilfinanzhaushalt 2021

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.000	903.500	804.500	97.500	96.500	96.500
	<i>67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>50.000</i>	<i>854.500</i>	<i>804.500</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>61200.47920000</i>						
	<i>- Reduzierung des Ansatzes wegen einer anhängigen Verfassungsbeschwerde gegen den derzeit gültigen Zinssatz nach der Abgabenordnung (0,5 %/Monat)</i>						
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	441.000	441.000	0	428.000	350.000	339.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-342.000	462.500	804.500	-330.500	-253.500	-242.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-344.000	460.500	804.500	-332.500	-255.500	-244.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-344.000	460.500	804.500	-332.500	-255.500	-244.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.700	37.700	0	39.200	39.900	39.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	37.700	37.700	0	39.200	39.900	39.800
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.462.300	-1.462.300	0	39.200	39.900	39.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.806.300	-1.001.800	804.500	-293.300	-215.600	-204.700



Gesamtinvestitions-  
übersicht  
zum Nachtragshaushalt  
2022

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>11100-1002 Umnutzung des historischen Rathauses zu einer Mediathek</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	0	2.050.000	2.250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	2.050.000	2.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	0	0	-2.050.000	-2.250.000,00
<b>11420-0000 Allgemeine Grundstücksgeschäfte</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179.157,78	420.000	525.000	525.000	125.000	0	2.774.235,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.005.766,57	420.000	525.000	525.000	125.000	0	2.600.844,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.608,78	-420.000	-525.000	-525.000	-125.000	0	-1.871.686,00
<b>11420-1001 Erwerb eines bebauten Grundstücks</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000,00	6.085	0	0	0	0	4.202.813,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.300.000,00	6.085	0	0	0	0	4.202.813,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300.000,00	-6.085	0	0	0	0	-4.202.813,00
<b>11420-6001 Umnutzung ehemaliges Kindergartengebäude im OT Horresen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	25.000	75.000	0	0	0	100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	25.000	75.000	0	0	0	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-25.000	-75.000	0	0	0	-100.000,00
<b>11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	1.500	0	0	0	0	2.110,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	500,00	1.500	0	0	0	0	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.328,00	-5.500	0	0	0	-11.000	-155.828,00
<b>11430-0006 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.780,00	27.000	0	0	0	0	53.200,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	91.780,00	27.000	0	0	0	0	53.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.326,94	130.000	50.000	0	0	0	619.720,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	689.326,94	130.000	50.000	0	0	0	619.720,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.546,94	-103.000	-50.000	0	0	0	-566.520,00
<b>11430-1001 Neuerrichtung eines Bauhofes</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.499,37	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0	4.010.500,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000,00	0	250.000	0	0	0	250.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.499,37	0	250.000	1.750.000	1.750.000	0	3.760.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.499,37	0	-500.000	-1.750.000	-1.750.000	0	-4.010.500,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport  
 Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>36520-6001 Neubau einer Kindertagesstätte im OT Horresen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.754,34	1.403.300	0	0	0	0	2.096.754,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	1.228.000,00	1.228.000	0	0	0	0	1.842.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.824.269,66</b>	<b>1.203.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-809.300</b>	<b>-3.430.270,00</b>
<b>36524-0000 Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (netto)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>42404-4002 Errichtung einer Zisterne mit Pumpenvorrichtung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>51130-2002 Gestaltung Ortsmitte im Rahmen der Dorferneuerung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.341,39	0	0	0	0	0	186.482,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.859,39	0	0	0	0	0	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.220,07</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.456</b>	<b>-124.977,00</b>
<b>51130-6001 Platzgestaltung an der "Wäschbach"</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>51130-6100 Zuweisungen zu privaten Dorferneuerungsvorhaben im OT Horressen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500,00	10.000	7.500	7.500	7.500	0	84.000,00
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	51.500,00	10.000	7.500	7.500	7.500	0	84.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>51130-7001 Neugestaltung der Ortsmitte im OT-Reckenthal</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	130.000	0	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	130.000	0	0	0	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>51135-0019 A.2.5.15 Ausbau der Bahnhofstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.128,45	1.500.000	2.650.000	3.300.000	2.455.000	0	11.206.128,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.364,45	0	0	0	0	0	115.364,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.626.128,45</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.156.128,00</b>
<b>51135-0021 A.2.6.4 Erneuerung der Stadtbeleuchtung/Inszenierung von Baudenkmalern</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.990,81	50.000	150.000	100.000	100.000	0	627.585,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.990,81	50.000	150.000	100.000	100.000	0	627.585,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.990,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-627.585,00</b>
<b>51135-0023 Herrichtung der Nebenanlagen "Am Gerberhof" und Übertragung der fertiggestellten Verkehrsflächen</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	200.393,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	200.393,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.393,00</b>
<b>54100-1015 Erschließung Hohe Straße "Im Hahn -Erweiterung"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	329.135	0	0	0	0	329.135,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	340.000,00	329.135	0	0	0	0	329.135,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.458,00</b>	<b>329.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.183</b>	<b>-229.506,00</b>
<b>54100-1017 Herstellung Verbindungsweg NBG Quartier Süd / Kreisverwaltung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	175.000	0	0	0	0	175.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	175.000	0	0	0	0	175.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>54100-1023 Straßen-/Kanalsanierung Rheinstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.160,00	0	17.000	0	0	0	139.160,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75.080,00	0	14.000	0	0	0	75.080,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.080,00	0	3.000	0	0	0	64.080,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.160,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.160,00</b>
<b>54100-1027 Straßen-/Kanalsanierung Albertstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	0	74.000	0	0	0	74.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	62.000,00	0	62.000	0	0	0	62.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0	12.000	0	0	0	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>54100-1032 Straßen-/Kanalsanierung Wiedstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	26.000	0	0	0	26.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.000,00	0	22.000	0	0	0	22.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0	4.000	0	0	0	4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>54100-1033 Straßen-/Kanalsanierung Dillstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	14.000	0	0	0	14.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000,00	0	14.000	0	0	0	14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0	4.000	0	0	0	4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>54100-1036 Straßenausbau Albertstraße (Absch. Einmündung Fröschpfortstraße bis Eifelstraße)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.794,56	10.000	0	0	0	0	1.455.708,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.875,04	0	0	0	0	8.330	20.206,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.449.794,56</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.708,00</b>
<b>54100-1037 Straßen-/Kanalsanierung Hohe Straße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	800	0	0	0	0	38.300,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	47.500,00	800	0	0	0	0	38.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-800</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.300,00</b>
<b>54100-1038 Straßen-/Kanalsanierung Freiherr-v.-Stein-Straße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500,00	0	72.500	0	0	0	72.500,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	72.500,00	0	72.500	0	0	0	72.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>54100-1046 Straßen-/Kanalsanierung Siegstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.000,00	0	24.000	0	0	0	24.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>54100-1047 Fußweg entlang der Wirzenborner Straße (Sauertal bis Friedhof)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	150.000	0	0	150.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	150.000	0	0	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>54100-1503 Umgestaltung Knotenpunkt Eschelbacher Straße/Werkstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00
<b>54100-3003 Erschließung eines Neubaugebietes</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000,00	0	815.000	0	0	0	840.000,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	815.000,00	0	815.000	0	0	0	815.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000,00	0	-815.000	0	0	0	-840.000,00
<b>54100-4004 Erschließung NBG Sonnenblumenweg (2. Abschnitt)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.661,72	0	57.000	0	0	0	961.661,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	708.286,72	0	57.000	0	0	0	765.286,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.587,72	-2.000	57.000	0	0	0	458.587,00
<b>54100-4005 Straßen-/Kanalsanierung Krokusstraße</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	22.000	0	0	22.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.000,00	0	0	22.000	0	0	22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500,00	0	0	-22.000	13.500	0	-8.500,00
<b>54100-5001 Straßenausbau Hohlweg</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	25.000	0	0	236.000	286.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	25.000	0	0	196.000	246.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-25.000	0	0	-33.400	-83.400,00
<b>54100-9500 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	0	150.000	230.000	0	0	380.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.500,00	0	150.000	230.000	0	0	380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.500,00	0	-150.000	-230.000	0	0	-380.000,00
<b>54620-0001 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Tiefgaragen und Parkraumbetriebsdienst</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	0	0	55.000	0	0	66.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	66.000,00	0	0	55.000	0	0	66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	0	0	-55.000	0	0	-66.000,00
<b>54621-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.500	0	0	0	-91.500,00
<b>54622-0001 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	91.500	0	0	0	91.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.500	0	0	0	-91.500,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
<b>54631-1001 Errichtung von Fahrradboxen am Parkplatz ICE-Bahnhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>54631-1002 Errichtung einer PV-Anlage am Parkplatz ICE-Bahnhof</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0	300.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>55210-1001 Installation eines Rechenräumers am Stadtbach (Fröschpfortstraße)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>55210-1002 Verlegung der Verrohrung der Außengebietsentwässerung im Bereich Schulzentrum</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.956,77	60.000	0	0	0	0	765.314,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.956,77	60.000	0	0	0	0	765.314,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.956,77</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.314,00</b>
<b>55210-2001 Gewässerbau / Erneuerung Bachverrohrung Bladernheim</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.072,78	60.000	0	0	0	0	120.552,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.072,78	60.000	0	0	0	0	120.552,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.072,78</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.552,00</b>
<b>55210-3001 Sanierung Verrohrung Waldbach</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	1.000.000	1.100.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	1.000.000	1.100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>55590-4001 Wirtschaftswegebau Eschelbach/ICE-Bahnhof</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.033,00	31.000	0	0	0	0	210.739,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.033,00	31.000	0	0	0	0	210.739,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.033,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.739,00</b>
<b>57303-3002 Generalsanierung der Waldbachhalle im OT Eschelbach</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.166,17	1.750.000	0	0	0	0	2.340.166,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.166,17	1.750.000	0	0	0	0	2.340.166,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.490.166,17</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.340.166,00</b>
<b>57306-7001 Umwandlung der ehem. Kapelle in eine Dorfgemeinschaftseinrichtung</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	50.000	0	0	0	200.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	50.000	0	0	0	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>57310-0001 Generalsanierung Stadthalle Haus Mons-Tabor (Innensanierung)</b>							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	200.000	100.000	0	0	0	830.000,00

# Investitionsübersicht 2022

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Montabaur

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt  
 Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00	200.000	100.000	0	0	0	830.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000,00</b>



Beurteilung  
der  
dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsplanes	Ansätze des Nachtragshaushaltes	mehr weniger	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres																
		2022	2022	(+ / -)	2023	2023	2023																
in EUR <sup>(2)</sup>																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) S. 2 Posten F 23 GemHVO)	-3.199.000	7.048.950	10.247.950	-6.359.600	2.187.500	1.499.500															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1 Posten F 36 GemHVO)	316.900	316.900	0	272.700	282.500	292.600															
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-3.515.900</b>	<b>6.732.050</b>	<b>10.247.950</b>	<b>-6.632.300</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.206.900</b>															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0															
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	<b>-3.515.900</b>	<b>6.732.050</b>	<b>10.247.950</b>	<b>-6.632.300</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.206.900</b>															
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite / geplante Sondertilgungen</th> </tr> <tr> <td>10/22</td> <td>01-084</td> <td>1.331.000</td> <td>Sondertilgung</td> </tr> </table>				Endfällige Kredite / geplante Sondertilgungen				10/22	01-084	1.331.000	Sondertilgung	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00
Endfällige Kredite / geplante Sondertilgungen																							
10/22	01-084	1.331.000	Sondertilgung																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																							
2021	0,00																						
2022	0,00																						
2023	0,00																						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die  
Nachtragshaushalt 2022  
veranschlagten  
Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 ff.
	Haushalt 2022 (bisher)	Nachtrags- haushalt 2022	+ mehr - weniger	in Euro <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022	23.037.000	<b>18.967.000</b>	<b>-4.070.000</b>	11.762.000	4.850.000	2.355.000	0
<b>Summe</b>	<b>23.037.000</b>	<b>18.967.000</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>11.762.000</b>	<b>4.850.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Übersicht

über den Stand der  
Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- jahr 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (bisher)	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (neu)
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.813.371	6.165.654	<b>unverändert</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>Summe Kreditaufnahmen</b>		<b>7.813.371</b>	<b>6.165.654</b>	<b>unverändert</b>

# Bilanz

zum 31.12.2020



Bilanzposition	2019	2020
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>146.069.966</b>	<b>151.654.804</b>
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.187.622	6.289.197
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.222	9.563
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.431.728	1.705.104
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	4.745.672	4.574.530
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>138.624.817</b>	<b>144.057.125</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	10.776.788	10.973.456
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.774.461	10.365.410
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.600.569	18.318.714
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	75.994.232	76.397.945
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.956	15.645
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	81.771	80.867
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	420.491	507.083
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.773	1.437.599
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	94.592	86.711
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.326.185	25.873.695
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>1.257.527</b>	<b>1.308.482</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.000	50.000
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.262	18.598
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.190.265	1.239.884
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>61.386.548</b>	<b>55.301.471</b>
2.1 - Vorräte	102.768	74.872
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.729	33.833
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.039	41.039

Bilanzposition	2019	2020
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>61.283.780</b>	<b>55.226.599</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.868.012	7.413.631
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	845.912	844.848
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	55.314.754	46.091.165
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.255.103	876.954
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.687</b>	<b>8.431</b>
4.1 - Disagio	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.687	8.431
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>207.464.201</b>	<b>206.964.707</b>

Bilanzposition	2019	2020
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>135.597.064</b>	<b>143.855.156</b>
1.1 - Kapitalrücklage	136.935.550	135.597.064
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.338.486	8.258.092
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>59.608.690</b>	<b>50.981.531</b>
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.443.000	3.943.000
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	43.842.077	45.696.850
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	29.352.079	32.101.381
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.489.998	13.595.469
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.225.956	1.247.344
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	97.657	94.338
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>2.967.282</b>	<b>3.833.812</b>
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	644.867	649.392
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.322.415	3.184.420
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>9.291.153</b>	<b>8.294.182</b>
4.1 - Anleihen	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.430.102	8.127.340
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.430.102	8.127.340
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	249.033	74.553
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.000	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	590.958	75.823
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	17.060	16.466
<b>5 - Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>207.464.201</b>	<b>206.964.707</b>

